



Tielaitos

Tiepiirien ja keskushallinnon tarkistettut tulossopimukset vuodelle 1993

Helsinki 1993

Esikunta

08 TIEL



Tielaitos
Kirjasto

Doknro: 930783
Nidenro: 931071

**Tiepiirien ja keskushallinnon tarkistettut
tulossopimukset vuodelle 1993**

**Tielaitos
Esikunta**

Helsinki 1993

PAINATUSKESKUS OY
HELSINKI 1993

Julkaisua saatavana
Tielaitos, Esikunta

Keskushallinto
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde (90) 148 721

SISÄLTÖ

ALKUSANAT

TARKISTETUT TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 1993

TIEPIIRIT

UUSIMAA
TURKU
HÄME
Kymi
MIKKELI
POHJOIS-KARJALA
KUOPIO
KESKI-SUOMI
VAASA
OULU
LAPPI

KESKUSHALLINTO

TARKISTETTUJEN KUSTANNUSLASKELMIEN YHTEENVEDOT

KAIKKI TIEPIIRIT JA KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ
KUSTANNUSLASKELMIEN VERTAILU TIEPIIREITTÄIN

MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

VUODEN 1993 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Alkusanat

Tielaitoksen yksiköiden vuoden 1993 tulostavoitteita on tarkistettu ensimmäisessä väliraportoinnissa 2.-3.6.1993. Johtokunta käsitteli asian 9.6.1993. Pääjohtaja on allekirjoituksellaan hyväksynyt tiepiirien tarkistettut tulossopimukset johtokunnan käsittelyn jälkeen.

Tähän tielaitoksen sisäiseen julkaisuun on koottu tiepiirien ja keskushallinnon tarkistettut tulossopimukset ja Turun ja Keski-Suomen tarkistettut tuotantosopimukset.

Johtokunta totesi kokouksessaan 25.3.1993, että vuonna 1992 saavutettu tiestön kuntotaso on riittävä. Myös tielaitoksen toimenpitein saavutettu henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä vuonna 1992 todettiin riittävän suureksi. Kuluvin vuoden ensimmäisessä väliraportoinnissa painotettiin tavoitteiden tarkistamista siten, että tulossopimukset vastaavat johtokunnan viitoittamaa linjaa. Tarkistettut tavoitteet tulee saada aikaan tulossopimuksen mukaisella rahoituksella.

Tielaitoksen johto sopi kokouksessaan 23.4.1993 siitä, että vuodelta 1993 vuodelle 1994 jätetään vapaata perustienpidon saldoa 5 %. Lisäksi sovittiin, että liikenneturvallisuustavoitetta tarkistetaan siten, että henkilövahinko-onnettomuuksien kattoluku on 4000 ja vähenemä on 50 onnettomuutta vuonna 1993.

Tulostavoitteiden tarkistamisesta oli jo aikaisemmin sovittu, että

- pinnaltaan ja rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä pidentään ennallaan eli vuoden 1992 tasolla.
- Kokonaistaloudellisuuden paraneminen nostetaan noin 2 %:iin.
- Yleiskustannuksia vähennetään lähes 3 % sovitusta tavoitteesta laskien.

Muut tulostavoitteet ja talousarviossa oleva henkilöstömenojen 4 % vähenemätavoite pysyvät ennallaan. Piireillä oli mahdollisuus esittää muutoksia myös muihin tavoitteisiin. Tulossopimusten strategiaosaa ei tarkistettu. Kustannuslaskelma tarkistettiin niin, että siinä näkyvät vuodelle 1994 siirtyvät saldot ja tiedot lisätalousarvioista.

Helsingissä 3. elokuuta 1993

Esikunta

TARKISTETUT TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 1993



UUDENMAAN TIEPIIRIN VUODEN 1993 TULOSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Tuloskeskustelujen ja vuoden 1993 ensimmäisen väliraportoinnin perusteella olemme hyväksyneet tiepiirin vuoden 1993 tulossopimuksen P-3226/914/58/92 tarkistamisen liitteenä olevien sopimusasiakirjojen mukaisesti.

Helsinki, 11.6 . 1993


Jouko Loikkanen

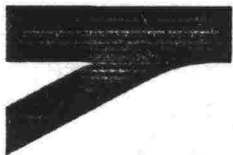
Helsinki, 7.6 . 1993


Esko Pekkarinen

LIITTEET

- 1 Uudenmaan tiepiirin strategia 1993 - 96
- 2 Uudenmaan tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1993
sekä päämäärätavoitteet vuodelle 1996
- 3 Uudenmaan tiepiirin kustannuslaskelma vuosille 1992 - 1996

T. Pirinen/TP



UUDENMAAN TIEPIIRIN STRATEGIA VUOSILLE 1993-1996

Uudenmaan tiepiiri toteuttaa laitoksen strategiaa ja tavoitteita alueensa olosuhteisiin sovitettuna.

Ruuhkautumisen kasvua hillitään. Ruuhkautuneiden teiden määrä kasvaa vuoteen 1997 mennessä ilman toimenpiteitä nykyisestä 290 km:stä 381 km:iin. Kehittämisen perusohjelman toimenpiteillä ruuhkat poistuvat 58 km:llä, joten ruuhkien nettolisäys on 33 km.

Piirin tavoitteena on pitää henkilövahinko-onnettomuuksien määrä pysyvästi alle 700:n. Perustienpidon rahoituksella toteutetaan mahdollisimman paljon liikenneympäristön parantamishankkeita, talvihoidon tehostamisprojekti toteutetaan, nopeusrajoitusjärjestelmää kehitetään sekä tehdään projektiyhteistyötä mm. läänin, kuntien ja poliisin kanssa.

Tienpidon ympäristövaikutukset selvitetään kestävän kehityksen pohjalta. Toimenpiteet tieliikenteen ja tienpidon haitallisten vaikutusten vähentämiseksi suunnitellaan ja aloitetaan. Ympäristövaikutusarviointit ja ympäristöyhteistyö viranomaisten kanssa vakiinnutetaan.

Teiden pintakunto pysytetään nykyisellä tasolla. Päälystealan uudet tutkimus- ja kokeilutulokset otetaan välittömästi käyttöön ja teiden kuntomittaustulokset hyödynnetään entistä tarkemmin ohjelmoinnissa.

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta parannetaan. Liikelaitosmallin mukainen toimintatapa otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä ja piirin organisaatorakennetta ja toimintaa kehitetään tämän pohjalta. Kulurakennetta ja pääomien käytön tehostamista seurataan ja ohjataan liiketaloudellisten tunnuslukujen avulla. Tuottavuutta parannetaan myös jo sovitun eteläisten tiepiirien yhteistyön kautta.

Piiri varautuu kansainvälistymiseen. Henkilöstöä koulutetaan ja osallistutaan entistä laajemmin kansainväliseen yhteistyöhön. Uusimaa on Suomen ulkomaanportti.

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

TIELIIKENNEOLOJA KOSKEVAT TAVOITTEET

TULOSTAVOITE 1 LIIKENNETURVALLISUUS

TULOSTAVOITE 1993 Uudenmaan tiepiirin toimenpitein vähennetään laskennallisesti 6,4 6,8
henkilövahinko-onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko- onnetto-
muuksien määrä on enintään 700 690.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 700.

VISIO Parlamentaarisen liikennekomitean mietintö: Vuonna 2000 liikennekuole-
mien määrä on enintään puolet vuoden 1989 määrästä.

TILA		Hv-onnettomuudet	Kuolleita	Hvj-vähenemä
	1989	847	84	
	1990	612	37	
	1991	731	62	
	1992	619	49	7,85

MITTARIT Tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet lasketaan poliisin ilmoitusten
perusteella. Laskennalliset vähentymät lasketaan toteutuneista perus-
tienpito-hankkeista ja tehdyistä nopeusrajoituspäätöksistä sekä
kunnossapidon tehostetun liikenneturvallisuustoiminnan toteutuksesta.

YHTEISTYÖ Poliisi, lääninhallitus, kunnat, Liikenneturva, liikenneministeriö ja tiehalli-
tus.

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

TIELIIKENNEOLOJA KOSKEVAT TAVOITTEET

TULOSTAVOITE 2 TALVIHOIDON TASO

TULOSTAVOITE 1993 Tärkeimmällä, hoitoluokkien Isk, Is ja I tiestöllä, keliolosuhteet alittavat enintään 11 % hoitoluokille asetetut hoitotasotavoitteet.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Hoitoluokkien Isk, Is ja I tavoitetasojen alitukset ovat korkeintaan 10 % .

VISIO Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla edellyttäen, että suolan käyttö sallitaan ja nastarenkaiden käyttö hyväksytään nykyisten säästösten mukaisena.

TILA	1990	3,4 %	
	1991	3,5 %	
	1992	11,0 %	(eri seurantajärjestelmä)

MITTARI Talvihoidon taso mitataan satunnaisotantana näköhavaintoon perustuval-
la seurannalla. Alitusprosentti lasketaan kunnossapitoluokittain suhteelli-
sella tienpituudella ja liikennemäärällä painottaen tavoitetason alittavien
seurantahavaintojen osuutena kaikista havainnoista.

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

TIESTÖÄ JA TIENPITOA KOSKEVAT TAVOITTEET

TULOSTAVOITE 3 Tiestön kunto

TULOSTAVOITE 1993 Pääteillä ei ilman erityisiä perusteita ole yli 20 mm:n uria. Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on enintään 530 475 km ja niistä rakenteeltaan huonokuntoisia teitä on enintään 110 km.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Pinnaltaan huonokuntoisten teiden ja niistä rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä ei ylitä vuoden 1991 tasoa.

TILA	Huonokuntoiset tiet		
	Urat	Pintakunto	Rakenne
	1990	0,3 km	
	1991	0,1 km	565 km
	1992	0,0 km	475 km
			110 km

MITTARIT Uramittaukset palvelutasomittarilla, epätasaisuus palvelutasomittarilla, vauriosumma inventoimalla ja rakenne kantavuutena pudotuspainolaitteella mitattuna. **Pintakunnon ja rakenteellisen kunnon tavoitteiden toteutumat lasketaan piirin toimenpiteiden vaikutuksista.**

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

**YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTAA KOSKEVAT
TAVOITTEET**

TULOSTAVOITE 4 YMPÄRISTÖ

TULOSTAVOITE 1993 Uudenmaan tiepiiri vähentää pohjavedelle aiheutuvia haittoja ja meluhaittoja sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Tienpidon ja liikenteen ympäristövaikutukset tunnetaan piirissä. Haitallisten vaikutusten vähentämistoimenpiteet on suunniteltu ja aloitettu.

Kestävän kehityksen periaatteen toteuttaminen piirin omassa toiminnassa on tutkittu.

VISIO Tielaitos on ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät.

TILA 1992 Tienpidon ja liikenteen vaikutukset ympäristöön ovat epäselvät. Piiri on huolestunut ympäristön tilasta.

Pääkaupunkiseudun yleisten teiden meluntorjuntaselvitys on tehty. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta on valmistunut meluntorjuntakohteiden inventointi. Selvitys pohjaveden suolaantumisesta pohjavedenottoilla on tehty. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on otettu käyttöön esisuunnittelussa. Ympäristöyhteistyö viranomaisten kanssa on vakiintumassa.

MITTARI Käynnistyvien toimenpiteiden määrä ja erillisen meluntorjuntahankkeen hyväksymisprosessin läpivienti Kehä I:n pikaparannushankkeen yhteydessä Espoossa

YHTEISTYÖ Ympäristöhallinto, lääninhallitus, seutukaavaliitot, kunnat ja yhteisöt.

Tielaitos

Uudenmaan tiepiiri

15.12.1993

3.6.1993

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96****TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA
KOSKEVAT TAVOITTEET****TULOSTAVOITE 5 KOKONAISTALOUDELLISUUS**TULOSTAVOITE 1993 Kokonaistaloudellisuus paranee ~~1,0~~ 1,2 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Kokonaistaloudellisuus paranee keskimäärin 1 % vuodessa.

TILA	Rakentaminen	Kunnossapito	Kokonaistaloudelli- suus
	87-89/88-90	3,8 % 1990	1,0 %
	88-90/89-91	3,6 % 1991	2,5 %
	89-91/90-92	2,1 % 1992	6,8 %
	1991/1992		0,6 %

MITTARIT

Kokonaistaloudellisuuden kehitys mitataan kahden peräkkäisen vuoden välisenä muutoksena. Rakentamisessa mittarina on talikko ja sillanrakentamisen normi-m²-menetelmä. Kunnossapidossa taloudellisuuden kehitys mitataan taloudellisuustavoitteen mukaisella budjetilla. Organisaation taloudellisuuskehitys mitataan yleis-, yhteis- ja suunnittelukustannusten osuuden muutoksena kokonaiskustannuksista.

Tielaitos

Uudenmaan tiepiiri

15.12.1993

3.6.1993

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96****TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA
KOSKEVAT TAVOITTEET****TULOSTAVOITE 6 YLEISKUSTANNUKSET**

TULOSTAVOITE 1993 Yleiskustannukset ovat enintään ~~47,0~~ **45,0** Mmk.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Yleiskustannusten reaalin summa laskee vuosina 1993-96 10 %
vuoteen 1991 verrattuna.

VISIO Tiepiirin organisaatiota ja toimintaa kehitetään tavoitteena hallinnon ja
johtamisen rakenteiden madaltaminen ja kiinteiden kustannusten vähen-
täminen.

TILA	Yleiskustannukset	Yhteiskustannukset
1991 Summa oli	49,7 Mmk	91,2 Mmk (Tr 138)
1992 Summa oli	46,3	100,6 Mmk

MITTARI Yleiskustannushankkeiden kustannusraportit

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

**TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA
KOSKEVAT TAVOITTEET**

TULOSTAVOITE 7 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOSTAVOITE 1993 Tilikauden tulos on vähintään 2.3 % ja sidotun pääoman kiertonopeus on vähintään 1,6. Piiri panostaa liiketaloudellisten laskelmien ja tunnuslukujen käyttöönottoon piirin tulosryhmissä ja piirin tulosjohtamisessa.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Huolimatta tuotannon merkittävästä supistumisesta suunnitelmakauden alkupuolella tilikauden tulos on positiivinen ja sidotun pääoman kiertonopeus on vähintään 1,0. Liiketaloudelliset laskelmat ja tunnusluvut ovat yleisesti käytössä piirin tuotteiden hinnoittelussa ja tulosjohtamisessa.

VISIO Tuloslaskelma ja tase ja niistä lasketut tunnusluvut ovat normaaleja talousohjauksen välineitä johtoryhmätasolla ja tulosityksiköissä. Piirin budjetointi tapahtuu kululajeittain. Prosessin tuloksena saadaan seuraavan vuoden tulos- ja tase-ennusteet, joita tarkennetaan vuoden aikana. Raportointi piirin ja tiekonsernin johdolle tapahtuu muiden tulostavoitteiden yhteydessä. Talousohjaus on osa strategista suunnittelua.

TILA 1992 Piirin johdolla ja keskijohdolla on valmiudet liiketaloudellisten laskelmien ja tunnuslukujen käyttöönottoon toiminnan analysoinnissa ja tulosjohtamisessa. Laajamittainen koulutus tulosryhmätasolla on toteutettu. Vuosien 1991 tuloslaskelma ja tase sekä vastaavat ennusteet vuosille 1992 ja 1993 on piirissä analysoitu.

Tunnusluvut	1991	1992
Tulos-%	5,5	10,0
SPO:n kiertonopeus	1,1	1,2

MITTARI Tilikauden tulosprosentti ja sidotun pääoman kiertonopeus tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiketaloudellisten laskelmien ja tunnuslukujen käyttöönotto arvioidaan edellytysten luonnin onnistumisesta ja tulosryhmien vuoden 1994 tulostavoitteista.

YHTEISTYÖ Tiehallitus ja eteläiset piirit

**UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96**

**TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT
TAVOITTEET**

TULOSTAVOITE 8 LAATUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

TULOSTAVOITE 1993 Uudenmaan tiepiirissä laaditaan ja otetaan käyttöön toiminta- ja työkohtaisia laatujärjestelmän osia ottamalla huomioon tielaitoksessa käynnissä olevien pilottihankkeiden kehittämistulokset. Laatujärjestelmän toimintaohjeet laaditaan yhdelle yleissuunnitteluhankkeelle, yhdelle alkavalle kehittämisen rakennushankkeelle, yhdelle tiemestaripiirille ja yhdelle hallintopalvelujen toiminnolle.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 Suunnittelukaudella laaditaan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään piirin koko organisaation toiminnan kattava laatujärjestelmä, joka sisältää kaikki piirin tuottamat tuotteet ja palvelut. Laadinnassa käytetään hyväksi tiehallituksen kehitystyön tulokset.

VISIO Laatujärjestelmä kattaa piirin koko toiminnan. Kaikilla piirin tuotteilla ja palveluilla on sopimuksen mukainen laatutaso.

NYKYTILA Tiehallituksessa on laadittu laatukäsikirjan 0-versio. Laatujärjestelmän toiminta- ja työohjeita laaditaan tielaitoksen pilottihankkeilla. Käynnissä ja käynnistymässä olevia kehittämishankkeita on hallinnon oikeuspalveluissa, suunnitteluhankkeella, rakennushankkeella ja tiemestaripiirissä.

MITTARI Arvio laadituista ja käyttöönotetuista laatujärjestelmän osista.

YHTEISTYÖ Tiehallitus, eteläiset tiepiirit, sidosryhmät.

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993 JA PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1993 - 96

TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

TULOSTAVOITE 9 HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

TULOSTAVOITE	1993	Uudenmaan tiepiiri yhteistyössä henkilöstönsä kanssa kehittää tulosjohtamista, laatii suunnitelman piirin toiminnan ja organisaation kehittämistä sekä ylläpitää henkilöstöstrategiaa tukevan liikunta- ja kulttuuristrategian mukaisen toiminnan vuoden 1992 tasolla.
PÄÄMÄÄRÄ	1996	Tulosjohtaminen toimii piirissä järjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön tulostaso ja hyvinvointi on osa piirin tulostulostuuria.
VISIO		Tiepiiri on luotettavan yrityksen tavoin toimiva, hyvistä perinteistään tunnettu, moderni organisaatio. Henkilöstö on piirin tärkeä menestystekijä.
TILA	1992	Tulosjohtamisessa on arvioiden mukaan saavutettu 50-60 %:n taso. Piiri on laatinut liikunta- ja kulttuuristrategian vuonna 1991 sekä henkilöstöstrategian ja kehittämisen strategiat vuonna 1992. Vuonna 1992 on käynnistetty piirin toiminnan ja organisaation tutkimus- ja analysointityö. Se valmistuu vuoden 1993 alussa.
MITTARIT		Tulosjohtamisen kehittyminen mitataan tavoite- ja tuloskeskusteluista saaduilla palautteilla ja arvioidaan tulostavoitteista ja niiden raporteista. Piirin toiminnan ja organisaation kehittäminen mitataan analysoinnin ja johtopäätösten jälkeen tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuudella. Liikunta- ja kulttuuristrategian toteutuminen arvioidaan toimintaan osallistuvien henkilöiden määrällä ja tapahtumien monipuolisuudella vuoteen 1992 verrattuna.
YHTEISTYÖ		Tiehallitus, eteläiset piirit ja piirin henkilöstö.
LIITTEET		1 Vuoden 1993 tulostavoitteiden painot 2 Vuoden 1993 tulostavoitteiden mittaustapa ja pisteytys

**TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEIDEN PAINOT
VUOSI 1993**

TIELIIKENNEOLO		25%
1 LIIKENNETURVALLISUUS		15%
HEVA-määrä	5%	
piirin toimenpiteet	10%	
2 TALVIHOIDON TASO		10%
TIESTÖ JA TIENPITO		20%
3 TIESTÖN KUNTO		20%
urat	5%	
vauriot ja tasaisuus	10%	
rakenne	5%	
YMPÄRISTÖ		5%
4 YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA		5%
TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS		40%
5 KOKONAISTALOUDELLISUUS		25%
6 YLEISKUSTANNUKSET		5%
7 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO		10%
TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN		10%
8 LAATUJÄRJESTELMÄ		5%
9 HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI		5%
YHTEENSÄ		100%
=====		

VUODEN 1993 TULOSTAVOITTEIDEN MITTAUS JA PISTEYTYS

Tulostavoite 1 Liikenneturvallisuus

Tavoitteen toteutuma mitataan sekä yleisten teiden henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien lukumäärällä että piirin toimenpiteiden vaikuttavuuksilla. Hvj- onnettomuuksien määrä pisteytetään seuraavasti:

Hvj-onnettomuus	> 770	≤ 770	≤ 730	≤ 690	≤ 650	≤ 610
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Piirin toimenpiteiden vaikutus lasketaan toteutuneista perustienpitohankkeista ja muista kuin yleisiin päätöksiin tai tiehankkeisiin kuuluvista piirin 1.11.1992 jälkeen tekemien päätösten mukaisista, vuoden 1993 aikana vaikuttavista nopeuden säätelytoimista sekä kunnossapitotoiminnan liikenneturvallisuustoiminnan osuudesta.

Toimenpiteiden vaikutus pisteytetään seuraavasti:

Hvj-onnett. vähenemä	< 4,8	≥ 4,8	≥ 5,8	≥ 6,8	≥ 7,3	≥ 7,8
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tavoitearvoa vastaavat hvj-onnettomuuksien vähentymät toimenpideryhmittäin ovat seuraavat:

Ohjelman mukaisten perustienpidon hankkeiden laskennallinen vaikutus on 3,87 hvj-onnettomuutta.

Nopeusrajoitusmuutosten osuus on 1,93 hvj-onnettomuutta.

Kunnossapidon tehostetun liikenneturvallisuustoiminnan osuus on 1,00 hvj-onnettomuutta.

Tulosta laskettaessa tapahtuneilla onnettomuuksilla on 1/3 ja laskennallisilla HEVA-vähennyksillä 2/3 painoarvo.

Tulostavoite 2 Talvihoidon taso

Tulos mitataan tarkastusten perusteella piirin päätöksen mukaisesta, kunnossapitoluokkiin Isk, Is ja I kuuluvasta tiestöstä. Tarkastusta varten suunnitellaan kattavat tarkastusreitit, joiden ajosuunta ja tarkastusajankohta arvotaan. Hyväksyttävän kelin alitus lasketaan alitus-%:n keskiarvona kunnossapitoluokkakohteisesti suhteellisilla tienpituuksilla ja liikennesuoritteella painottaen. Kunnossapitoluokkakohteisesti tienpituuden sisäinen paino on 1/3 ja liikennesuoritteiden 2/3. Jos vuosi on merkittävästi tavanomaista vaikeampi tai helpompi, otetaan se huomioon tulosta arvioitaessa. Arviointi tehdään hälytystilastojen perusteella. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Alitus-%	> 17	≤ 17	≤ 14	≤ 11	≤ 8	≤ 5
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulostavoite 3 Tiestön kunto

Tiestön kunnan tulos mitataan ja arvioidaan pääteiden urautuneisuuden sekä päällystettyjen teiden pintakunnon ja kantavuuden alitusten perusteella.

Urautuneisuuden osatavoite mitataan pääteiltä päällystyskauden jälkeen 100 m:n jaksoina raja-arvona 20 mm sekä lisäksi ohjearvojen ylittävänä raja-arvona (13..18 mm). Yksittäisiä 100 m:n jaksoja ei oteta laskelmissa huomioon eikä sellaisia osuuksia, joiden urautuneisuudelle on erityinen syy. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Urat yli 20 mm, km	> 2	≤ 2	< 2	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Urat 13...18 mm, km	> 30	≤ 30	≤ 20	≤ 10	≤ 5	≤ 2
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Pintakunto määritetään 100 m:n jaksoina. Urautuneisuus, raja-arvona 20 mm ja epätasaisuus raja-arvona 3,5 mm/m, mitataan palvelutasomittarilla kestopäällysteteistä. Vauriosumma, raja-arvona kestopäällysteisillä päätteillä 30 m²/100 m ja muilla päällystetyillä teillä 60 m²/100 m, lasketaan inventointitietojen perusteella. Kevytpäällysteisistä teistä määritellään pintakunto vain vaurioiden perusteella. Huonokuntoiseksi määritellään tie, jonka kuntomittarin raja-arvo ylittyy. **Tulos lasketaan vähentämällä piirin vauriota poistavien toimenpiteiden määrä 530 km:stä.** Tulos pisteytetään seuraavasti:

Kuntoalituksia km	> 560	≤ 560	≤ 520	≤ 475	≤ 440	≤ 380
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Pinnaltaan huonokuntoisista teistä rakenteeltaan huonokuntoisia ovat tieosat, joiden kantavuusaste, kertoimella korjattu, mitattu kevätkantavuus/tavoitekantavuus, on alle 70%. Kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella. Kantavuusmittausten kattavuus ei ole piirissä riittävä. **Tulos lasketaan vähentämällä piirin kantavuusalituksia poistavien toimenpiteiden määrä 118 km:stä.** Tämä otetaan raportoinnissa huomioon. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Kantavuusalituksia km	> 170	≤ 170	≤ 140	≤ 110	≤ 80	≤ 50
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulos lasketaan osatuloksista seuraavilla painoilla:

Pääteiden urautuneisuus	25 %
Teiden pintakunto	50 %
Teiden kantavuus	25 %

Tulostavoite 4 Ympäristö

Ympäristötavoitteen toteutuminen arvioidaan toteutumaraporteista ja saadusta palautteesta. Erillisen meluntorjuntahankkeen etenemisprosessin onnistuminen arvioidaan hankkeen toteuttamisvalmiudesta. Raportit ryhmitellään seuraavasti:

- 1 Pohjaveden suojaus- ja meluntorjuntahankkeet
- 2 Taajamien liikenneympäristöä parantavat hankkeet
- 3 Muut liikenneympäristöä parantavat hankkeet
- 4 Erillisen meluntorjuntahankkeen hyväksymisprosessi

Osatavoitteiden toteutuminen pisteytetään raporttien perusteella seuraavasti:

0 pistettä:	Ei tulosta
1 piste	Välttävä tulos, toteutumat ovat 80 % tavoitesuunnitelmista
2 pistettä	Tyydyttävä tulos, toteutumat ovat 90 % tavoitesuunnitelmista
3 pistettä	Hyvä tulos, toteutumat ovat tavoitesuunnitelmien mukaiset
4 pistettä	Erittäin hyvä tulos, toteutumat ylittävät tavoitesuunnitelmat 10 %
5 pistettä	Erinomainen tulos, ylitys on 20%.

Raporttien lisäksi toimenpideryhmien 2 ja 3 hankkeiden laatu arvioidaan saatujen palautetietojen perusteella käyttäen arviointiasteikkoa 0...5. Raporttien mukaisilla toteutumilla ja palautearvioilla on näissä ryhmissä sama painoarvo.

Tulosta laskettaessa osatuloksilla 1...4 on kullakin 25%:n painoarvo. Tavoitesuunnitelmat ovat liitteenä 1.

Tulostavoite 5 Kokonaistaloudellisuus

Kokonaistaloudellisuuden kehitys lasketaan suhteellisena vuosimuutoksena 1992/1993. Mittarina käytetään kokonaistaloudellisuusmittaria (KOMI) lukuunottamatta kunnossapidon mittariosuutta. Kunnossapidon osatavoite mitataan taloudellisuustavoitteen mukaisilla budjeteilla.

Rakentamisen, kunnossapidon ja organisaation kustannuskehitys painotetaan kokonaistaloudellisuuden kehitystä laskettaessa toteutuneiden kustannusten suhteella. Laskettu kokonaistaloudellisuuskehitys pisteytetään seuraavasti:

Muutos-%	< 0,0	≥ 0,0	≥ 0,7	≥ 1,2	≥ 1,9	≥ 2,7
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulostavoite 6 Yleiskustannukset

Tavoitteen toteutuma lasketaan kustannuslaskennassa määriteltyjen yleiskustannushankkeiden toteutuman perusteella. Toteutuman pisteytys on seuraava:

Summa Mmk	> 46,5	≤ 46,5	≤ 45,7	≤ 45,0	≤ 44,2	≤ 43,5
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulostavoite 7 Sidotun pääoman tuotto

Tilikauden tulosprosentti on 100xtilikauden tulos/toiminnan tuotot. Edellisen tilikauden saldot ovat osa tulorahoitusta kuten määrärahatkin. Tilikauden aikana tapahtuva "käyttökatteen" uudelleenohjelmointi oikaistaan tulosta laskettaessa.

Osatulos pisteytetään seuraavasti:

Tulos-%	<1,7	≥1,7	≥2,0	≥2,3	≥2,6	≥2,9
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Toimintaan sidotun pääoman kiertonopeus on tuotot/sidottu pääoma.
Osatulos pisteytetään seuraavasti:

Kiertonopeus	<1,4	≥1,4	≥1,5	≥1,6	≥1,7	≥1,8
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulosryhmien liiketaloudellisten tulostavoitteiden esiintyminen edellyttää raportointijärjestelmän kehittämistä vastaamaan johdon ja tulosryhmien tarpeita.

Osatavoite pisteytetään seuraavasti:

Kehittämistyötä ei ole aloitettu	0 pistettä
Kehittämistyö on aloitettu	1 piste
Raportointi toimialoittain tapahtuu kustannuslajeittain eriteltynä	2 pistettä
Raportointi tulosryhmille tapahtuu kustannuslajeittain eriteltynä	3 pistettä
Tulosryhmien tulostavoitteissa esiintyy tuloslaskelmapohjaisia tunnuslukuja	4 pistettä
Muiden kuin tuotantotoimialojen budjetoinnin kehittäminen kustannuslajeittain tapahtuvaksi on aloitettu	5 pistettä

Tulosta laskettaessa annetaan osatulostavoitteille seuraavat painoarvot:

Tulos-%	30%
SPO:n kiertonopeus	30%
Kehittämistyö	40%

Tulostavoite 8 Laatujärjestelmän käyttöönotto

Laatujärjestelmän kehittäminen ja sovittaminen piirin toimintaan arvioidaan toiminta- ja työkohtaisten järjestelmäosien toimintaohjeiden valmistumisesta ja laadittujen toimintaohjeiden käyttöönotosta. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Toiminta ei ole käynnistynyt	0 pistettä
Toimintaohjeiden laadinta on käynnissä vähintään kahdelle laatujärjestelmän osalle	1 piste
Vähintään yksi toimintaohje on valmiina	2 pistettä
Tavoitteen mukaiset toimintaohjeet on laadittu	3 pistettä
Tavoitteen mukaisista toimintaohjeista on yksi hyväksytty käyttöönotettavaksi kaikessa niitä koskevassa toiminnassa	4 pistettä
Vähintään yksi laatujärjestelmän osa on otettu käyttöön koko sitä koskevassa toiminnassa	5 pistettä

Tulostavoite 9 Henkilöstön tulokunto ja hyvinvointi

Tulostavoitteen toteutuma mitataan ja arvioidaan osatavoitteittain seuraavasti:

Tulosjohtaminen, osatulos arvioidaan piirin YT-toimikunnassa

Osallistumisen taso on alle 55 %	0 pistettä
Osallistumisen taso on vähintään 55 %	1 piste
Vähintään 65 % henkilöstöstä osallistuu vuoden 1993 tavoitteiden asetteluun ja välitulokeskusteluun	2 pistettä
Vähintään 75 % henkilöstöstä tietää tulosryhmänsä tulostavoitteet, joihin henkilö itse voi vaikuttaa	3 pistettä
Vähintään 85 % henkilöstöstä on osallistunut tavoitteiden asetteluun ja tulokeskusteluun vuoden 1993 aikana	4 pistettä
Vähintään 85 % henkilöstöstä on sisäistänyt tulosjohtamisen ja se on selvästi vaikuttanut ryhmien vuoden 1994 tulostavoitteiden sisältöön	5 pistettä

Piirin toiminnan ja organisaation tutkimus ja analysointi

Osatulos mitataan tutkimuksen hyödyntämisasteena seuraavasti:

Tutkimus on tehty, ei toimenpiteitä	0 pistettä
Tutkimus on analysoitu	1 piste
Analysoinnin perusteella on tehty yhteiset johtopäätökset	2 pistettä
Johtopäätösten perusteella on tehty kehittämisstrategia	3 pistettä
Laadittu strategian mukainen kehittämispolku	4 pistettä
Toteutusohjelma pantu täytäntöön	5 pistettä

Vuoden 1992 tason pitäminen liikunta- ja kulttuuritoiminnassa mitataan tapahtumiin osallistuvien määrällä sekä tapahtumien ja liikuntalajien monipuolisuudella seuraavasti:

Osallistujien määrä %:na	< 85	≥ 85	≥ 95	≥ 100	≥ 105	≥ 110
Pisteet	0	1	2	3	4	5
Erilaisten tapahtumien ja lajien määrä %:na	< 80	≥ 80	≥ 90	≥ 100	≥ 110	≥ 120
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tulosjohtamista koskevalla osatulostavoitteella on 40 %:n, piirin toiminnan tutkimuksella 40 %:n ja liikunta- ja kulttuuritoiminnalla 20 %:n sisäinen päinoarvo.

PIIRIN VUODEN 1993 TULOSTAVOITE 4 YMPÄRISTÖ

LUETTELO VUODEN 1993 AIKANA TEHTÄVISTÄ TOIMENPITEISTÄ

Pohjaveden suojaus Mt 137 Maantiekylä-Hyrylä
suojausta 2,8 km, kustannukset 2,5 Mmk, vuosina 1992-94

Mt 1404 Järvenpää-Pornainen
suojausta 1,0 km, kustannukset 0,85 Mmk, vuonna 1993

Rakennetaan pohjavesien seurantajärjestelmä vuonna 1993

Laaditaan toimenpideohjelma suolamäärien
aluekohtaisista rajoitustoimenpiteistä, raken-
teellisesta suojauksesta ja aloitetaan ohjelman
toteutus vuonna 1993

Meluntorjunta Mt 137 Maantiekylä-Hyrylä

meluvallia 0,8 km kustannukset 0,3 Mmk
meluseiniä 2,0 km kustannukset 6,3 Mmk vuosina 1993-94

Kt 51 Haukilahti-Helsingin kaupungin raja
Melu/absorptioeste 0,9 km, kustannukset 4,0 Mmk vuonna 1993

Taajamien liikenneympäristöhankkeet

Vihdin kirkonkylän yleiset tiet (mt 122, mt 1221, pt 11199)
kirkonkylän raitin kulttuurimaisema suunnittelun
lähtökohtana vuosina 1992-93

Mt 104 Pohja-Fiskars
Fiskarsin kevytliikenteen väylä ja tienparannus
historiallisesti arvokkaassa ruukinmiljöössä vuosina 1992-94

Muut liikenneympäristötoimenpiteet

Kt 51 Haukilahti-Helsingin kaupungin raja
Länsiväylän parantamiseen liittyvä ympäristön
käsittely: meluesteet, bussiterminaalit, maasto-
merkki, kalliotaide ja sen ympäristön käsittely vuosina 1991-95

Mt 137 Tammisto-Hyrylä
Tuusulantien toteutus ja sopeutus asteittain Hyrylän taajamaan. Tien suun-
nittelulla ja toteutuksella pyritään autoilija valmentamaan liikenneympäristön
muutokseen taajamaa lähestyttäessä. Tie itse viestittää autoilijalle liiken-
neympäristön muuttumisesta ja ohjaa muuttamaan ajokäyttäytymistä. Aistit-
tavuutta korostavat siltojen koristeaiheet, kiveykset, istutukset ja korkeatasoi-
nen viimeistely.

vuosina 1993-94

KUSTANNUKSET(Mmk)	TMA 1992	TMAE 1993	TTS 1994	TTS 1995	TTS 1996	SUMMA 1992-96
YLEISKUSTANNUKSET	46.27	45.00	45.60	44.50	43.50	224.87
* HALLINTO	46.27	45.00	45.60	44.50	43.50	224.87
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET	389.43	432.93	403.37	405.43	410.77	2041.94
* HOITO	124.70	127.40	126.07	125.56	125.15	628.88
* KUNNOSTUS	119.00	127.69	126.76	125.84	124.93	624.22
* PERUSKORJAUKSET	52.68	70.12	57.82	34.30	56.74	271.66
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	73.91	84.42	72.42	99.44	83.65	413.84
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	19.14	23.30	20.30	20.30	20.30	103.34
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET	396.05	394.43	449.79	451.30	540.54	2232.10
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	52.30	21.01	39.72	55.00	186.40	354.43
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	128.39	135.92	188.00	273.30	268.00	993.62
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	139.82	167.50	152.07	53.00	16.14	528.52
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	75.53	70.00	70.00	70.00	70.00	355.53
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	60.20	65.00	65.00	70.00	70.00	330.20
MAKSULLINEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET	0.00	2.15	2.53	2.53	2.53	9.74
* MAKSULLINEN TOIMINTA	0.00	2.15	2.53	2.53	2.53	9.74
* VIENTIPALVELUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	891.95	939.71	966.29	973.76	1067.34	4839.05
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	-28.09	-28.70	-25.50	-25.50	-25.50	-133.29
* POISTOT	-15.00	-14.64	-14.64	-14.64	-14.64	-73.56
* KOROT	-9.81	-10.86	-10.86	-10.86	-10.86	-53.25
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	-3.28	-3.20	0.00	0.00	0.00	-6.48
MENOT YHTEENSÄ	863.86	911.01	940.79	948.26	1041.84	4705.76
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	20.57	17.83	28.30	23.60	27.50	117.80
* RAKENNUKSET	0.00	0.00	7.50	2.80	6.70	17.00
* KALUSTO (EI LAUTAT)	20.57	17.83	20.80	20.80	20.80	100.80
RAHOITUSTARVE	884.43	928.84	969.09	971.86	1069.34	4823.56
RAHOITUS (Mmk)	TMA 1992	TMAE 1993	TTS 1994	TTS 1995	TTS 1996	SUMMA 1992-96
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS						0.00
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	432.20	420.00	437.00	439.00	441.00	2169.20
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.00	0.00	7.50	2.80	6.70	17.00
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	402.50	298.40	411.28	384.80	473.14	1970.12
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	28.26	27.75	37.81	64.76	68.00	226.58
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP	3.38	5.82	4.30	3.26	5.60	22.36
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH	23.98	21.93	33.51	61.50	62.40	203.32
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	60.20	65.00	65.00	70.00	70.00	330.20
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.00	4.50	5.00	5.00	5.00	24.50
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	928.16	815.65	963.59	966.36	1063.84	4737.60
SALDOT						0.00
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	48.10	59.00				107.10
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.00					0.00
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	46.29	78.52				124.81
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.75	1.35				2.10
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.00					0.00
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-59.00	-21.00				-80.00
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0.00					0.00
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-78.52	-10.00				-88.52
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-1.35					-1.35
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0.00					0.00
SALDOT YHTEENSÄ	-43.73	107.87	0.00	0.00	0.00	64.14
TULOT						
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT	0.00	2.25	2.63	2.63	2.63	10.14
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.00	0.18	0.13	0.13	0.13	0.57
* MUUT SUORITTEET	0.00	2.07	2.50	2.50	2.50	9.57
MUUT TULOT	0.00	2.87	2.87	2.87	2.87	11.48
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
TULOT YHTEENSÄ	0.00	5.32	5.50	5.50	5.50	21.82
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	884.43	928.84	969.09	971.86	1069.34	4823.56



TARKISTETTU TULOSSOPIMUS

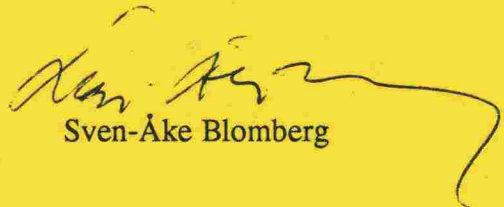
Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat Turun tiepiirin strategian, tarkistetut tulostavoitteet 1993, päämäärät 1996 ja tarkistetun kustannuslaskelman sekä lisätyn tuotantosopimuksen.

Tulostavoitteista on tarkistettu kokonaistaloudellisuus, yleiskustannukset ja sidotun pääoman tuotto. Viimeksimainitussa toiminnan tulokselle asetetun 5 %:n tavoitteen mukainen tulos tarkoittaa, että piirille jää 23 Mmk:n saldo. Vaikuttavuustavoitteiden muutokset on otettu huomioon tuotantosopimuksessa.

Helsingissä 11.6.1993

Turussa 13.5.1993


Jouko Loikkanen


Sven-Åke Blomberg

Liitteet

Strategia
Tarkistettu tavoitteisto ja päämäärät
Tarkistettu kustannuslaskelma
Lisätty tuotantosopimus
Piirin lisätty tarjous liitteineen

A. Korventausta/AK

15.10.1992

PIIRIN STRATEGIA 1993-1996

Tienpito

Piiri painottaa tienpitotoimenpiteet sovituille avaintulosalueille ottamalla huomioon nykytilan tiedossa olevat merkittävät poikkeamat laitoksen keskimääräisestä tilasta.

Tiehallituksen päätettävissä oleviin kehittämishankkeisiin piiri valmistelee mahdollisimman kattavat vaikutusselvitykset hankkeiden eteenpäin menon turvaamiseksi. Vaikutuksia arvioidaan myös niistä asioista, joista ei ole virallista laskentamallia. Kehittämishankkeen mahdollisesti siirtyessä huomattavasti tarvetta myöhemmäksi tulee piiri tarjoamaan perustienpidon investointitoimenpiteitä helpottamaan pahimpia hanketta perustelevia liikenneongelmia.

Perustienpidossa piiri tarjoaa tiestön hoidon pidemmän aikavälin keskimääräisiin olosuhteisiin perustuvana. Hoidossa painotetaan pääteiden liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja ympäristönäkökohtia. Liikenteenohjauksessa tähdätään selvään tason nostoon (ajoratamaalaukset, viitoitus). Lauttaliikenteen ylläpidon piiri tarjoaa nykyisen palvelutason mukaisena. Vähäliikenteisillä lossipaikoilla piiri tavoittelee kustannussyistä palvelutason alentamista ja pyrkii saamaan tavoitteelle tilaajan tuen.

Tiestön kunnan ylläpidossa piiri suosii pistekohtaisia ja päällystystyön yhteydessä päällystemassalla tehtäviä kantavuudenparantamistoimenpiteitä. Päällystetyypin valinnassa tähdätään vuosikustannusten minimiin ottamalla kuitenkin huomioon ympäristöriskit. Sorateiden pinnan hoitopanosta vähennetään pinnan kestävyyttä lisäävällä kunnostuksella. Siltojen rakennevaurioiden paheneminen estetään riittävällä panostuksella siltakorjauksiin. Painorajoituksista poistetaan kiireellisimmät.

Liikenneympäristön parantamisen osalta piiri tarjoaa ensisijaisesti liikenneturvallisuustuottoja. Myös ympäristötuottojen osuus tulee jatkossa kasvamaan. Tuottoja kootaan erityisesti taajamatoimenpiteistä. Taajamajärjestelyissä lisätään nopeutta rajoittavien ja viihtyisyyttä lisäävien ratkaisujen käyttöä. Kuntakohtaisia liikenneturvallisuussuunnitelmia tehdään ja hyödynnetään.

Piiri vastustaa pitkämatkaisten nopeusrajoituksien käyttöä liikenneturvallisuustoimenpiteenä, mutta suosii lyhytmatkaisia rajoituksia onnettomuusriskikohdissa ja taajamissa.

Toiminta

Piiri kehittää edelleen johtamista tulosjohtamiskäytännön pohjalta korostamalla palvelua, laatua ja vuorovaikutusta hyvän tuloksen takaajina.

Piiri hyödyntää kaikki liiketalousperiaatteen ja nettobudjetoinnin tuomat mahdollisuudet tuloksensa parantamiseksi. Erityisesti tähdätään pääomakustannuksien alentumiseen. Piirin vapaa kapasiteetti pyritään säädösten sallimissa puitteissa myymään ulos. Kilpailuvalttina on hinnan ohella optimilaatu, jonka takaamiseksi piiri rakentaa kattavan laatujärjestelmän.

Piirin organisaatiota kehitetään siten, että tilaajan ja tuottajan roolit selkiytyvät ja että muutaman vuoden kuluessa tuotanto-organisaatiolla on tyydyttävä valmius ja tulevilla vuosikymmenellä täysi valmius toimia koko tuotantotoiminnan kattavassa kilpailutilanteessa. Piirin sisäinen palvelutarjonta muutetaan mahdollisimman kattavasti maksulliseksi ja kysyntää vastaavaksi lähimmän kolmen vuoden aikana. Kilpailukykyä parannetaan toimintoja ja toimintaa kehittämällä sekä kiinteiden tuotantoyksikköjen kokoa suurentamalla. Henkilöorganisaation järjestelyssä noudatetaan voimassa olevaa henkilöstöstrategiaa.

Organisaation kehittäminen vaikuttaa toimihenkilöstön määrään vähentävästi. Luonnollinen poistuma ja muu vaihtuvuus käytetään hyväksi ja vain toiminnan kannalta välttämätön uusrekrytointi toteutetaan. Henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin ja monitaitoisuuden lisääntymistä tuetaan koulutuksella. Piiri uskoo kilpailukykyynsä tuotannossa eikä näe tuotantotoiminnan suoritushenkilöstön suhteen määräongelmia. Piiri tulee teke-mään aloitteita nykyistä joustavamman palvelussuhdekäytännön aikaansaamiseksi. Koko henkilöstön tulokuntoon ja tuloshakuisuuteen panostetaan sekä koulutus-, työyhteisönkehittämis-että työterveydenhoitopanoksia. Myös palkkauksellisia keinoja käytetään.

Konekalustoa ja tukikohtaverkkoa kehitetään lähtemällä siitä, että ainakin päätieverkon hoito tapahtuu omin resurssein. Kehittämisessä otetaan huomioon myös rakentamisen ja kunnossapidon yhdistyminen kokonaistienpidoksi ja oman kilpailukykyyn lisääminen. Käyttöasteen pitämiseksi korkeana piiri kilpailee ulkopuolisista töistä.

Piirikuvaa kehitetään mm. viestintää tehostamalla tavoitteena kuva palvelukykyisestä, asiallisesta, kehittyvästä, oikeusvarmasta ja kilpailukykyisestä tiepiiristä.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Kokonaistaloudellisuus

Tulos-
lavoite

1993

Tiepiirin kokonaistaloudellisuus paranee 1,0 %

Paino 0,4

Pisteytys:	0 p.	≤ 0,0 %
	1 p.	0,1 - 0,5 %
	2 p.	0,6 - 0,9 %
	3 p.	1,0 - 1,4 %
	4 p.	1,5 - 1,9 %
	5 p.	≥ 2,0 %

Päämäärä 1996

Tiepiirin kokonaistaloudellisuus paranee keskim. 1 %/v

Tila

	Rak.+kp. x)		Kok.taloud.
88-90/89-91	0,81	90/91	13,6 9,4
89-91/90-92	3,0% (ennuste)	91/92	10,6 9,3
	8,2%		

x) vanha mittari

Mittarit

Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (prosentteina) kahden peräkkäisen vuoden (92/93) välillä.

Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

- * Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
 - rakentamisen talikko
 - sillanrak. normi-m2-menetelmä
- * Kunnossapitotoiminnan taloudellisuus (ei yht.kust.)
- * Organisaation taloudellisuus
 - organisaation kust.% =

yleiskust.+yht.kust.+suunn.kust./kokonaiskust.

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannusten jakauman perusteella ja ne ovat:

--	Rakentaminen	40 %
--	Kunnossapito	40 %
--	Organisaatio	20 %

3.6.1993
8.12.1992

*Sidotun pääoman tuotto***Tulostavoite 1993**

Sidotun pääoman tuotto; SPOT-%	> 4 %
Toiminnan tulos	> 5 %
SPO:n kierto nopeus	> 0,8
Jalostusarvo/hlö-palkkakust./hlö	> 60 000 mk

Paino 0,2 osapainot 0,05 kukin

Pisteytys:

	0 p.	1 p.	2 p.	3 p.	4 p.	5 p.
SPOT %	≤ 3,0	3,1-3,4	3,5-3,9	4,0-4,4	4,5-4,9	≥ 5,0
Tulos %	≤ 3,5	3,6-4,2	4,3-4,9	5,0-5,6	5,7-6,4	≥ 6,5
SPO:n k.	≤ 0,70	0,71-0,75	0,76-0,79	0,80-0,84	0,85-0,89	≥ 0,90
Jal.arvo	≤ 55000	55100	57600	60000	63100	≥ 66000
-palkat mk		-57500	-59900	-63000	-65900	

Päämäärä 1996

SPOT-%	> 6 %
Toiminnan tulos	> 6 %
SPO:n kierto nopeus	> 1
Jalostusarvo/hlö-Palkkakust./hlö	> 100 000 mk

Tila

	1991	1992
SPOT-%	6,6	6,8
Toiminnan tulos	8,7	8,8
SPO:n kierto nopeus	0,7	0,7
Jalostusarvo/hlö - palkkakust./hlö	62 900 mk	79 200 mk

Mittarit

Tulostilinpäätös

10.5.1993

*Yleiskustannukset****Tulostavoite 1993***

Tiepiirin yleiskustannukset ovat enintään 41,8 Mmk

Paino 0,2

Pisteytys:

0 p.	\geq 43,8 Mmk
1 p.	42,8 - 43,7 Mmk
2 p.	41,9 - 42,7 Mmk
3 p.	41,2 - 41,8 Mmk
4 p.	40,4 - 41,1 Mmk
5 p.	\leq 40,3 Mmk

Päämäärä 1996

Yleiskustannukset vähenevät 10 % v:n 1991 tasosta

Tila

	Yleiskust.	Yhteiskust.	Yhteensä
1991	46,7 Mmk		
1992	44,6 Mmk	96,5 Mmk	141,1 Mmk

Mittarit

Kustannustiedot TAHasta.

Yleiskustannusten lisäksi seurataan yhteiskustannuksia markkoina.

Yhteiskustannukset lasketaan vähentämällä litteroiden 0000---0730 ja 0814---0730 summasta yleiskustannukset.

Yleis- ja yhteiskustannukset ilmoitetaan käyvin hinnoin ts. niitä ei korjata indeksillä.

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

*Henkilöstön tulokunto***Tulos-
tavoite****1993**

Henkilöstön tulokunnan merkitys toiminnan tuloksellisuuden osatekijänä tiedostetaan laajalti organisaatiossa ja toimenpiteitä tulokunnan turvaamiseksi ja parantamiseksi toteutuu.

Paino 0,1

Pisteytys:	0 p.	Ei toimenpiteitä
	1 p.	Tiedote tulokunnan merkityksestä annettu koko henkilöstölle. Puolet koulutus-, sis.tiedotus- ja harrastustoimintaohjelmista toteutettu.
	2 p.	Em. ohjelmat pääosin toteutettu. Kaikilla työpaikoilla (hankkeet ja vast.) pidetty vähintään yksi työpaikkakokous.
	3 p. (lisäpiste)	Piirin johtoryhmä määritellyt tulokunnan edistämiskeinot ja käynnistänyt oman tulokunto-ohjelmansa. Tp-alueilla tai suunn-yksikössä selvitetään keskijohdon ohjattuna ryhmätyönä, miten heidän tulokuntoaan voidaan edistää.
	4 p. (lisäpiste)	Tulokunnan edistämistoimenpiteitä (itsensä kehittäminen työssä, työyhteisön kehittäminen, kuntoutus) toteutettu yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla. Käynnistetty organisaatioilmastoa koskeva nykytilaselvitys.
	5 p. (lisäpiste)	Pääosa henkilöstöstä on tietoinen häneen kohdistuvista tulosodotuksista, toimivallastaan ja mahdollisuudesta tulokuntonsa edistämiseen sekä suhtautuu myönteisesti organisaation kehittämisprosessiin.

Päämäärä 1996

Tulokuntopuutteet ja tulokunnan alenemisuhat tunnetaan ja tarvittavat toimenpiteet ovat käynnissä.

Tila

Tietotaitoa lukuunottamatta tulokuntotekijät jäävät vähäiselle huomiolle.

Mittarit

Johdon, henkilöstöasiantuntijoiden ja PYTT:n henkilöstöedustajien arvio.

*Laatu**Tulos-
tavoite*

1993

Tulosjohtamista palveleva laatuprojekti toteutuu laajalti organisaatiossa ja valmistuu oleellisilta osin.

Paino 0,1

Pisteytys:	0 p.	Laatuprojektiin ei vakavaa panostusta hankkeilla, ryhmissä ja yksiköissä
	1 p.	Avainhenkilöt koulutettu, projekti käynnistynyt laajasti
	2 p.	10 hanketta, ryhmää tai yksikköä saanut valmiiksi laatujärjestelmän toiminta-ohjeet
	3 p.	20 "-"
	4 p.	15 hanketta, ryhmää tai yksikköä julkaissut oman laatujärjestelmänsä
	5 p.	20 "-"

Päämäärä 1996

Laatutietoinen, tulosjohdettu henkilöstö tuottaa tehokkaasti tilaajan määrittelemät tieliikenteen palvelut.

Tila

Piirissä on toimiva tulosjohtamiskäytäntö. Tulos- ja laatu-tavoitteiden asettamisessa ja tuloksen mittauksessa haparointia. Tulosjohtamisen sisäistäminen henkilöstön piirissä kesken.

Mittarit

Projektin eteneminen arvioidaan hankkeilla, ryhmissä ja yksiköissä valmistuneiden väli- ja loppuraporttien perusteella.

8.12.1992

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

PIIRI: TURKU
5.5.1993

TR-INDEKSI=138

KUSTANNUKSET (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996
YLEISKUSTANNUKSET	44.6	43.0	42.5	42.0	42.0
* HALLINTO	44.6	43.0	42.5	42.0	42.0
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA					
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET	458.2	459.6	486.8	471.2	469.3
* HOITO	152.3	141.3	145.0	146.0	146.0
* KUNNOSTUS	155.1	156.4	155.3	149.0	149.0
* PERUSKORJAUKSET	35.2	36.1	47.0	46.6	77.9
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	62.6	60.3	90.0	74.1	44.9
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	31.5	22.5	22.5	22.5	22.5
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	21.5	43.0	27.0	33.0	29.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET	368.5	318.2	349.0	307.8	370.2
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	297.6	261.2	272.0	275.8	325.4
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	39.2	34.3	52.0	7.0	19.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	31.7	22.7	25.0	25.0	25.0
MAA-AINESVARASTON MUUTOS					
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	6.5	10.8	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	32.0	30.0	40.0	35.0	35.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET	1.5	4.2	4.5	4.3	4.4
* MAKSULLINEN TOIMINTA	1.5	4.2	4.5	4.3	4.4
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTI					
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.6				
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	911.9	865.8	922.8	860.3	920.9
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	22.8	24.7	24.7	24.7	24.7
* POISTOT	13.7	15.7	15.7	15.7	15.7
* KOROT	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT					
MENOT YHTEENSÄ	889.1	841.1	898.1	835.6	896.2
UAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	51.0	32.6	23.6	22.9	24.8
* RAKENNUKSET	20.4	19.2	5.6	4.9	6.8
* KALUSTO (EI LAUTAT)	30.6	13.4	18.0	18.0	18.0
RAHOITUSTARVE	940.1	873.7	921.7	858.5	921.0
RAHOITUS (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	511.6	459.0	497.0	504.0	502.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	22.5	12.3	5.6	4.9	6.8
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	378.0	292.8	349.0	307.8	370.2
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	14.4	12.3	0.0	0.0	0.0
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOKINEN)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT,FTP.	5.4	4.9			
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT,KEH.	9.0	7.4			
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	32.0	30.0	40.0	35.0	35.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SUOITUSMENOT TYÖLLISYDEN TURVAAMISEKSI	8.6	8.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	967.1	814.4	891.6	851.7	914.0
SALDOT					
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	40.4	47.8	23.0	0.0	0.0
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	4.7	6.9	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	3.4	18.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	47.8	23.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDOT YHTEENSÄ	-27.0	52.5	23.0		
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT					
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		1.0	1.0	0.9	1.0
* MUUT SUORITTEET		4.2	4.5	4.3	4.4
MUUT TULOT		1.6	1.6	1.6	1.6
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT					
TULOT YHTEENSÄ		6.8	7.1	6.8	7.0
KÄYTTÄVÄSSÄ OLEVA RAHOITUS	940.1	873.7	921.7	858.5	921.0



LISÄTTY TUOTANTOSOPIMUS 1993

Turun tiepiiri sitoutuu tuottamaan piirin alueen **vuoden 1993** yleisten teiden tienpidon lukuunottamatta maa-alueiden hankintaa, tielain mukaisia korvauksia ja työllisyystöitä sekä sen vaatiman seuraaville vuosille ulottuvan tuotannon, siltä osin kuin niistä ei ole aikaisemmin sovittu, lisätyn tarjouksensa/14.5.1993 ja sen liitteiden mukaisesti hintaan **493 310 000 mk.**

Alkuperäinen tarjoushinta/8.12.1992 ja sopimushinta/21.12.1992 oli 451 210 000 mk. Varsinaiset lisäykset ovat:

- * Päälystetyn tiestön ylläpito; puutteellisen pintakunnon määrä alenee 100 km, hinta nousee 16,4 Mmk
- * Siltojen ja tielaiturien kunto; painorajoitettujen siltojen määrä vähenee yhdellä ja kunnostuskohteiden määrä kasvaa 8:lla, hinta nousee 2,0 Mmk.
- * Kehittämishankkeiden suunnittelu; Vt 1:n ja Paraisten-Nauvon kiinteän yhteyden suunnittelu nopeutuvat, hinta nousee 3,7 Mmk.
- * Liikenneympäristön parantaminen; piirin toimenpitein vähennettävät HEVA-onnettomuudet lisääntyvät yhdellä (vuoden 1993 vähenemä nousee 4,6:een), hinta nousee 20 Mmk (v. 1993 15 Mmk).

Maksutaulukon muutokset:

Vuoden 1993 maksuosuus nousee 781,6 Mmk:sta 850,9 Mmk:aan. Edellä esitetyn lisäksi maksuosuuteen vaikuttavat:

- * Lautta-/lossihankinta; vuoden 1992 maksusta 14 Mmk jäi sitomattomaksi saldoksi keskushallinnon kirjanpitoon ja siirtyy lisäykseksi v:n 1993 maksuun.
- * Valtakunnallinen kehittämishanke Vt 1 Paimio-Turku; vuoden 1993 maksuosuutta nostetaan 11,4 Mmk:lla.
- * Talonrakennusten v:n 1992 maksuista 6,8 Mmk siirtyy vuodelle 1993 rakennushallituksen kautta kulkevan laskutuksen viivästymisen vuoksi.

Tiehallitus sitoutuu suorittamaan Turun tiepiirille sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä edellämainitun **sopimushinnan** piirin lisätyssä tarjouksessa osoitetun **maksutaulukon mukaisesti**. Viivästyssakot ja arvomuutokset määräytyvät **tuotekorteissa** esitetyllä tavalla. Tuotekorteilla esitettyä suuremmat poikkeamat sopimuksesta edellyttävät **sopimusneuvottelua**.

Takuuaikaa ei määrätä eikä vakuuksia vaadita.

LISÄTTY
PIIRIN TARJOUS 1993

<u>Tuote</u>	<u>Määrä ja yks.</u>	<u>Yks.hinta tmk/yks.</u>	<u>Hinta tmk</u>	<u>Vuosimaksutaulukko tmk</u>		
				<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>myöh.</u>
Talvihoito	8953 km	6,85	<u>61 300</u>	61 300		
Lauttaliikenne	2,25 milj. autoa	0,026	<u>59 000</u>	59 000		
Muu hoito	8545 km	3,2	<u>27 050</u>	27 050		
Päällystetyn tiestön ylläpito	5915 km	27	<u>158 330</u>	164 330	17 000	6 000
* uusi				150 330	8 000	
* aikaisemmin sovittu			(47 000)	14 000	9 000	6 000
Sorateiden ylläpito	2630 km	11	<u>28 930</u>	28 930		
* uusi				28 930		
* aikaisemmin sovittu				-		
Siltojen ja laiturien ylläpito	1638 kpl	15	<u>25 000</u>	37 000		
* uusi				25 000		
* aikaisemmin sovittu			(14 000)	12 000		
Lautat/hankinta	1 kpl	27 000	<u>27 000</u>	44 000	15 000	
* uusi				12 000	15 000	
* aikaisemmin sovittu			(36 700)	32 000		
Valtakunnalliset kehittämishankkeet				317 400	330 900	451 015
* uusi				-	-	-
* aikaisemmin sovittu			(1 851 000)	317 400	330 900	451 015
Kehitt. hankkeiden suunnittelu			<u>23 700</u>	23 700		
	x)					
Liikenneympäristön parantamisen tuotot	51671 mk	1,57	<u>80 000</u>	78 390	28 000	8 610
* alkavat				50 390	21 000	8 610
* aikaisemmin sovitut			(100 000)	28 000	7 000	
x) nettotuottojen nykyarvo, josta						
- liikenneturvallisuushyöty			45 751			
- sujuvuus(aika- ja ajoneuvokust.)hyöty			5 920			
- ympäristöhyöty			+++			
- yhdyskuntarakennehyöty			++			
V. 1992 sidotuksi tulleet talonrakennuksen saldot				<u>6 800</u>		
Viranomaispalvelut	697000 as	0,004	<u>3 000</u>	3 000		
<u>YHTEENSÄ</u>			<u>493 310</u>	<u>850 900</u>	<u>390 900</u>	<u>465 625</u>

RAHOITUS

<u>Momentti</u>	<u>1000 mk</u>
34.24.21 perustienpito	459 000
31.24.77 kehittäminen	292 800
31.24.77 saldo 1992	22 900 x)
31.24.78.2 ulkopuolisille tehtävät työt	12 300
31.24.21 saldo 1992	44 800
31.24.74 talonrakennukset	12 300
31.24.74 saldo 1992	6 800
<u>YHTEENSÄ</u>	<u>850 900</u>

Tarjous ei sisällä maa-alueiden hankintaa ja tielain mukaisia korvauksia eikä vuoden 1992 perustienpidon saldoja.

Tarjous perustuu hoito- ja kuntotason osalta suhteellisen vakaaseen kehitystrendiin. Pyrkimyksenä tarjousta laadittaessa on ollut, että tason säilyttäminen tulevana vuosina ei vaadi poikkeuksellisia panostuksia.

x) saldosta 5 100 000 mk on muualta kuin Turun tiepiiristä

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Talvihoito, tiekm kunnossapitoluokittain

TUOTEVAATIMUS (TIEL 743 942)

Kp-luokka	Km	Tav.kunto	Toimenpideaajat		t-höyl.
			liukk.torj.	lumenp.	
ISK	26	4	2 h	2,5 h	1 vrk
IS	228	4	2 h	2,5 h	1 vrk
I	1378	4	2 h	3 h	1 vrk
II	3906	3	4 h	4 h	3 vrk
III	3007	2	6 h	6 h	5 vrk
IV	408	3	x)	x)	3 vrk

x) klo 6-22 viereisen ajoradan muk., muulloin 4 h (poikkeava)

Taso ylläpidetään tehtäväryhmittelyn (TIEL 8003906, 701790) mukaisilla tehtävillä

* 9100 talvihoito

HINNAN MÄÄRITTELY

Kunnossapitoluokka	Km	Mk/km	1000
			Mk
ISK	26	40 000	1 040
IS	228	22 000	5 016
I	1 378	18 500	25 493
II	3 906	5 000	19 530
III	3 007	3 000	9 021
IV	408	3 000	1 224
TARJOSHINTA	8 953	6 850	61 324

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUNVALVONTA

Seuranta kohdistuu liukkauteen (kitka), lumisuuteen ja tasaisuuteen sekä toimenpideaikoihin.

Tuottajalta edellytetään laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen).

Piiri seuraa tulosta pääteiden osalta keskitetysti satunnaisotantaan perustuvalla menetelmällä. Seurantamenetelmästä johtuen sallitaan mittaustuloksessa 12 %:n tavoitetaso alitus.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tilatun toteutuma	Mitatun toteutuma	Sakko 1000 mk	Sakko noin %	Väliarvot mk/mitatun 0,1%
100 %	88,0 %	0	0	40 000
90 %	79,2 %	3 520	6	66 000
80 %	70,4 %	9328	15	

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Lauttaliikenne (tehtäväryhmä 9800 pl. tielaiturit, vartioidut sillat)

- * lauttapaikat, 4 kpl
- * lossipaikat, 18 kpl
- * railolossipaikat, 5 kpl
- * kuljetussuorite -91 2,25 milj. autoa

Liitteenä luettelo ja paikkakohtainen palvelutaso.

HINNAN MÄÄRITTELY

Tarjoushinta (1000 mk/vuosi)	59 000
* lauttapaikat 1000 mk/kpl	6 000
* lossipaikat 1000 mk/kpl	1 800
* railolossipaikat 1000 mk/kpl	250
* yksikköhinta mk/auto	26

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

Ei sisällä pääomakustannuksia.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen)

Kriteerit

- * keskeytyksien määrä
- * rinnakkaislautoilla ajetun toteutuma
- * turvallisuus
- * asiakaspalvelu

Keskitetty kontrolli pistokokeina.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei määritellä

Konerikot ylivoimaisia esteitä, varakalustoa ja korjausjärjestelmää edellytetään.

TARKISTETTU LAUTTAPAikkojen PALVELUTASO

Lauttapaikka	Valin pit. m	KKVL 1991	Kant. ton	Lasti HA- yks	Edestak. Kuorm. ja purku	matkaan Rantaut. ja irt.	tarvitt. Ajami- nen	aika h Yh- teensä	Kuljetus- teho HA-yks/h	KKVL:n suhde tehoon	Tuntiteho prosenttia KKVL:sta
1) Prostvik	1632	1929	350	120	0.150	0.050	0.218	0.418	287	6.7	15
2) Retainen	793	868	90	28	0.105	0.050	0.106	0.261	107	8.1	12
3) Kittuis **	8800	301	130	38	0.143	0.050	1.173	1.000	38	7.9	13
4) Norrskata	3900	153	130	38	0.143	0.050	0.520	0.713	53	2.9	35
Attu	203	331	44	12	0.045	0.050	0.041	0.136	88	3.7	27
Harvaluoto	258	653	44	12	0.045	0.050	0.052	0.147	82	8.0	13
Hämmärönsä	320	257	44	12	0.045	0.050	0.064	0.159	75	3.4	29
Högsar	319	80	44	12	0.045	0.050	0.064	0.159	76	1.1	94
Kirveenrauma	339	531	44	12	0.045	0.050	0.068	0.163	74	7.2	14
Kivimo	169	211	44	12	0.045	0.050	0.034	0.129	93	2.3	44
Kokkila **	616	516	60	14	0.053	0.050	0.123	0.167	84	6.2	16
Lövö **	396	467	44	10	0.038	0.050	0.079	0.150	67	7.0	14
Merimasku	150	841	44	12	0.045	0.050	0.030	0.125	96	8.8	11
Mossala	354	160	44	12	0.045	0.050	0.071	0.166	72	2.2	45
5) Palva	1000	151	33	8	0.030	0.050	0.200	0.280	29	5.3	19
Pinoperä	239	178	44	12	0.045	0.050	0.048	0.143	84	2.1	47
Saverkeit	428	81	44	12	0.045	0.050	0.086	0.181	66	1.2	82
5) Skagen	620	45	33	8	0.030	0.050	0.124	0.204	39	1.1	87
5) Ulkoluoto **	220	254	44	10	0.038	0.050	0.044	0.117	85	3.0	34
Vartsala	953	1171	90	25	0.094	0.050	0.191	0.334	75	15.7	6
Wattkast	169	87	44	12	0.045	0.050	0.034	0.129	93	0.9	107
Väno	249	574	44	12	0.045	0.050	0.050	0.145	83	6.9	14

Käytetyt laskentasaannot:

Rantautumis- ja irtautumisaika 1,5 min/suunta eli 3 min/edestakainen matka
 Lastaus- ja purkausaika 10 sekuntia/henkilöautoyksikkö (Prostvikissa kolmannes)
 Kulkunopeus kesällä lossipaikoilla 10, lauttapaikoilla 15 kilometriä tunnissa
 Suuntaajakautuma: ruuhkasuuntaan 80 % ja vastakkaiseen suuntaan 20 %
 (Kuljetusteho on laskettu vain ruuhkasuuntaan)

**lla merkityillä losseilla edestakaisen matkan ajaksi
 on merkitty tiemestarin ilmoittama aika,
 jonka perusteella kolmen oikeanpuoleisen sarakkeen
 lukuarvot on näille losseille laskettu.

- 1) 1 lautta 3 vuorossa koko vuoden
 1 lautta 2 vuorossa kesäisin 1 vuorossa talvisin
 1 lautta 1 vuorossa kesäisin viikonloppuina ja muu-
 loinkin tarvittaessa
 - 2) 1 lautta 3 vuorossa
 - 3) 1 lautta 2 vuorossa, yöllä varallaolo
 - 4) 1 lautta 1 vuorossa, kesällä pitkä työvuoro
 - 5) 2 vuorossa, yöllä vain hälytysajot
- Muut 3 vuorossa ympäri vuoden

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Muu hoito, tiekm

* taajama	780 km
* ei taajama/päätie	740 km
* ei taajama/muu tie	7 025 km

Tuotevaatimus liitteenä.

Tason nostoa ajoratamerkinnoissa ja viitoituksessa.

Taso yläpidetään tehtäväryhmittelyn (TIEL 8003906, 701790) mukaisilla tehtävillä

- * 9500 liikenteen ohjaus ja palvelu
- * 9600 vihertyöt ja puhtaanapito

HINNAN MÄÄRITTELY

	<u>km</u>	<u>mk/km</u>	<u>mk (1000)</u>
Taajamat	780	16 280	12 700
Ei taajama/päätie	740	8 000	5 920
Ei taajama/muu tie	7 025	1 200	8 430
<u>TARJOSHINTA</u>	<u>8 545</u>	<u>3 165</u>	<u>27 050</u>

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatu järjestelmää (tekeillä, puutteellinen). Keskitetty otantaan perustuva seuranta, kaksi tarkastuskierrosta/v.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Laadun toteutuma	Sakko 1000 mk	Sakko noin %	Väliarvot mk/toteutuman 0,1 %
100 %	- 1 350	- 5	13 500
90 %	0	0	19 000
80 %	1 900	7	24 000
70 %	4 300	16	

Turun tiepiiri

LAATUKRITEERIT 1993

	TAAJAMA	HAJA-ASUTUSALUE Päätiet	Muut tiet
Roskat/tiealue	Yleisilme siisti. Kevätsiivous 15.5. mennessä		
Levähdysalueet	Yleisilme siisti. Kalusteet ja somisteet kunnossa. Käymälät puhtaat ja mahdollisimman hajuttomat. Roskat roskiksissa.		
Niitto	Max. ruoho 15 cm	2 niittoa 15.6. ja 15.8. menn.	1 niitto 15.8. mennessä
Vesakointi	Vuosittain Näkemät auki	Joka toinen vuosi Näkemät auki	Joka kolmas vuosi Näkemät auki
Istutukset	Hoidettu		
Reunakivet	Ehjiä, kevätkorjaus 15.5. menn.		
Pientareet	Reunatäytöt viim. 2 viikkoa pääll. jälkeen. Ei reunapal- teita		
Kaiteet	Ehjät, ei mutkia, oik. korkeudessa. ei maavallia, päätkä merkitty	Sama	Ehjät, ei maa- vallia, päät merkitty
Liikennemerkkit ja opasteet	Tekstit, kalvot 100 % kunnossa, pylväät ym. suo- rassa, puhtaat	Sama	Tekstit selviä, kalvot kohtuulli- set, pylväät suo- rassa, jokseenkin puhtaat
Ajoratamerkinnot	Näkyvät, riittävä paluuehjästävyys, oikeissa paikoissa Tarvittavat kevätuusiutiset tehty 31.5. mennessä ja koko uusiutisohjelma toteutettu 30.9. mennessä.		
Valaistus	Toimiva, pylväät kunnossa ja suorassa		

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Päällystetyn tiestön ylläpito, tiekm.

Kuntotasotavoitteet

- * pääteillä urat ≤ 20 mm
- * tasaisuus, IRI $\leq 3,5$
- * vauriot, kestop. ≤ 30 m²/100 m
- * " kevytp. ≤ 60 "
- * kevätkantavuus > 70 % tavoitekantavuudesta

Sallitut kuntotasolimitukset 1993

- * urat 0 km
- * pintakunto 900 km
- * edellisistä rakenteeltaan huonokuntoisia 120 km

Kuntotila 15.12.92 liitteessä (1992 tiestö)

Kunto ylläpidetään kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein

- * 9200 Kestopäällystetien kunnossapito (TIEL 8003906, 701790)
- * 9300 Kevytpäällystetien kunnossapito
- * Peruskorjaushankkeet

HINNAN MÄÄRITTELY

Km-hinta koko päällystetylle verkolle.

	<u>km</u>	<u>mk/km</u>	<u>mk (1000)</u>
Kunnossapito			
* pääties	867	31 000	26 830
* muut ties	5 048	22 200	112 300
Peruskorjaus			
* pääties			
* muut ties	<u>5 048</u>	<u>3 800</u>	<u>19 200</u>
TARJOSHINTA	5 915	26 800	158 330

Peruskorjauspituus 15 km à 1280 tmk/km

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994	myöh.
* uusi	150 330	8 000	
* aikaisemmin sovittu	<u>14 000</u>	<u>9 000</u>	<u>6 000</u>
Yhteensä	164 330	17 000	6 000

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatu järjestelmää (tekeillä, puutteellinen).

Kuntorekisteritietojen 31.12.1993 ja 31.12.1992 vertailu. Kuntorekisteri kattava ja päivitetty.

Ura- ja tasaisuusmittaus PTM-autolla.

Vauriomittaus silmämääräisenä arviointina.

Kantavuusmittaus pudotuspainolaitteilla.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Urat: Sakko 70 000 mk /vaatimusta vastaamaton tiekm.

Pintakunto:

Alittava	Sakko	Sakko	Väliarvot
pituus km	1000 mk	noin %	mk/tiekilometri
850	- 2 800	- 2	56 000
900	0	0	140 000
950	7 000	5	200 000
1 000	17 000	12	

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KUNTO 1.1.1993

(Ei sisällä Hämeen piirille luovutettuja teitä)

Päätiet (toim.lk.1-2)

Ura (mm)

	KVL < 200	200 - 1500	1500 - 6000	KVL > 6000
ei tietoa	-	-	-	7 km 1%
uusi pinta	-	0 km 0%	161 km 27%	123 km 44%
alle 10.0	-	12 km 89%	388 km 65%	126 km 45%
10.0 - 16.0	-	1 km 11%	41 km 7%	9 km 3%
16.0 - 20.0	-	-	1 km 0%	1 km 0%
yli 20.0	-	-	0 km 0%	0 km 0%

Kaikki tiet

Tasaisuus ja/tai vauriot (IRI/Vs)

ei tietoa
alle 3.5 ja 30
yli 3.5 tai 30

Kestopäällystetyt tiet	
714 km	33%
1219 km	57%
216 km	10%

ei tietoa
alle 3.5 ja 60
yli 3.5 tai 60

Kevytpäällystetyt tiet	
763 km	24%
1449 km	46%
921 km	30%

Tasaisuus ja/tai vauriot sekä kantavuus

yli 3.5 tai 30 ja
kantavuus >70
yli 3.5 tai 30 ja
kantavuus <70

kestopäällystetyt tiet		%koko pit.
170 km	79%	8%
46 km	21%	2%

yli 3.5 tai 60 ja
kantavuus >70
yli 3.5 tai 60 ja
kantavuus <70

kevytpäällystetyt tiet		%koko pit.
859 km	93%	28%
62 km	7%	2%

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Sorateiden ylläpito, tiekm

Kuntotavoitteet:

- * pintakunto kuntotaso 3 toimenpideraja 2,5
- * kelirikko kelirikkovauriot estetään

Kunto ylläpidetään kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein

- * 9400 Sorateiden kunnossapito (TIEL 8003906, 701790)
- * Peruskorjaushankkeet (sorateiden päällystäminen muilla kuin kunnossapidollisilla perusteilla liikenneympäristön parantamisessa)
- * SOP kunnossapidollisilla perusteilla

HINNAN MÄÄRITTELY

Km-hinta koko soratieverkolle.

	<u>km</u>	<u>mk/km</u>	<u>1000 mk</u>
Kunnossapito	2 630	11 000	28 930
Peruskorjaus	-	-	-
Tarjoushinta			28 930

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen). Keskitetty seuranta, kolmen otannan keskiarvo hoitoalueittain ja koko piiristä.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Todettu kunto	Sakko 1000 mk	Sakko noin %	Väliarvot mk/0,01 kuntotasopistettä
2,7	0	0	50 000
2,4	1 500	5	100 000
2,1	4 500	16	

TUOTEKORTTI 1993**TUOTTEEN MÄÄRITTELY****Siltojen ja tielaiturien ylläpito, kpl**

Tuotevaatimukset:

- * Painorajoitus enintään 47 sillalla (1.1.1993' 57)
- * Rakenteellinen kunto SIHAN mukaisesti

Kunto ylläpidetään kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein

- * 9700 Sillat (TIEL 8003906, 701790)
- * Tielaiturien ja vartioitujen siltojen kunnossapito (9800)
- * Parantamis- ja uusimishankkeet

HINNAN MÄÄRITTELY

Kpl-hinta koko silta- ja laiturimäärälle.

	kpl	mk/kpl	mk (1000)
Kunnossapito	1 638 x)	6 716	11 000
Parantaminen ja uusiminen	1 638 (10)	8 547 (1,4 Mmk)	14 000
Tarjoushinta	1 638	15 260	25 000

Tarjoushinta on n. 1,7 % siltojen uushankinta-arvosta.

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

Tarjous sisältää 10 sillan parantamis- ja 63 kunnostuskohdetta.

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994	myöh.
* uusi	25 000	-	-
* aikaisemmin sovittu	12 000	-	-
Yhteensä	37 000		

x) joista tielaitureita 31.

LAADUNVALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen).
Keskitetty kontrolli SIHA-tarkastuksilla.
Suoritteiden määräseuranta

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei toistaiseksi

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Lautta-/lossihankinta, kpl

Liittenä olevan ohjelman mukaisesti.

Sisältää tarvittavat laiturityöt.

Tuotevaatimus: Hankintasuunnitelman kriteerit

HINNAN MÄÄRITTELY

Hankintahinta sivukuluineen (1000 mk) 27 000

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994
* uusi	12 000	15 000
* aikaisemmin sovittu	32 000	
Yhteensä	44 000	15 000

LAADUN VALVONTA

Laatu todetaan tarkastuksissa.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei toistaiseksi

LAUTTAHANKINNAT 1993 - 1996

		Hinta Mmk	Maksettu Mmk 1992	Maksetaan Mmk 1993	1994	1995	1996	Jää
1 lautta-alus	200 t	35	31	4				
1 lautta-alus (tilattu)	150 t	27	0	27				
1 lossi	135-150 t	16		7	9			
1 lossi	70 t	11		5	6			
1 lossi	100 t	13			5	8		
2 lossia	70 t	21			7	14		
2 lossia	70 t	21				11	10	
1 lautta-alus	150 t	27					19	8
Yhteensä			31	43	27	33	29	8

Piiri tulee v. 1995 tarjoamaan Harvaluodon lossin muuttamista sillaksi tällä rahoituksella. Kustannusarvio on n. 14 Mmk.

TUOTEKORTTI 1993**TUOTTEEN MÄÄRITTELY****Valtakunnallinen kehittämishanke**

- * Nimi Vt 1 Paimio-Turku, mo
- * Sijainti Paimio, Piikkiö, Kaarina, Turku
- * Päätökset liitteenä

Tuotevaatimukset:

- * Tien- ja sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset
- * Suunnitelmissa ja työselityksissä esitetyt erityisvaatimukset

HINNAN MÄÄRITTELY**Tavoitehinta (1000 mk) 1 075 600**

Liikenteelleotto:	Vista-Hepojoki	1.12.1994
	Hepojoki-Turku	1.12.1996

Viivästyssakko: Puoli prosenttia urakkahinnasta kultakin täydeltä kuukaudelta, kuitenkin enintään neljältä kuukaudelta.

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994	myöh.
	175 785	230 000	420 715

Suunnitelman muutos vaatii lisätilauksen.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään kehittyvää laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen).

Tuotevaatimuksien mukaiset laadunvalvontatoimenpiteet, joiden perusteella lasketaan laatuluku.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Poikkeama tavoitehinnasta puolitetaan tilaajan ja tuottajan kesken.

SUUNNITTELUTILANNE

TPO	S-tyyppi	Nimi	Suunnittelutilanne	Päätösno
1144	TS	Raadelma-Hepojoki	Tiepäätös 19.12.1990	Ssh-1444
1144	RS	Raadelma-Hepojoki	Hyväksytty 30.11.1991	PS -518/T1171/24/89
1144	TS	Hepojoki-Vista	Tiepäätös 4.5.1990	Ssh-495
1144	RS	Hepojoki-Vista	Hyväksytty 6.9.1991	PS- 375/1171/24/89
1144	TS	Kurkela-Raadelma	Läh. TIEH:lle 10.1.1992	8/T1171/24/89
1144	TS	Kupittaa-Kurkela	Läh. tlk:hon 31.3.1992	176/T1171/24/89

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Valtakunnallinen kehittämishanke

- * Nimi Kt 40 Raisionlahti-Kausela, 4-k
- * Sijainti Raisio, Turku, Kaarina
- * Päätökset liitteenä

Tuotevaatimukset:

- * Tien- ja sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset
- * Suunnitelmissa ja työselityksissä esitetyt erityisvaatimukset

HINNAN MÄÄRITTELY

Tavoitehinta (1000 mk)

419 700

Liikenteelleotto:

Raisio-Kuninkoja	15.10.1992
Raisionlahti-Raisio	1.6.1993
Kuninkoja-Kärsämäki	1.6.1993
Kärsämäki-Kausela	1.6.1994
Kauselan etl	1.6.1996

Viivästyssakko:

Puoli prosenttia urakkahinnasta jokaiselta täydeltä kuukaudelta, kuitenkin enintään neljältä kuukaudelta.

Suunnitelman muutos vaatii lisätilauksen.

Maksutaulukko (1000 mk)

1993	1994	myöh.
86 100	54 600	30 300

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään kehittyvää laatujärjestelmää. Tuotevaatimuksien mukaiset laadunvalvontatoimenpiteet, joiden perusteella lasketaan laatu-luku.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Poikkeama tavoitehinnasta puolitetaan tilaajan ja tuottajan kesken.

SUUNNITTELUTILANNE

TPO	S-tyyppi	Nimi	Suunnittelutilanne	Päätösno
1132	TS	Raisio-Kärsämäki	Tiepäätös 12.6.1989	Ssh-601
1132	RS	Raisio-Kärsämäki	Vahvistettu 23.2.1990	PS-70/64/24/89
1132	TS	Kärsämäki-Kausela	Tiepäätös 11.12.1991	Ssh-1021
1132	TS	Nesteent. Mt 188 par.	Tiepäätös 13.10.1989	Ssh-1047
1132	RS	Nesteent. Mt 188 par.	Vahvistettu 16.10.1989	PS-483/64/24/89
1132	TS	Turun lentoaseman Mt 2011 par.	Tiepäätös 6.2.1989	Ssh-197
1132	TS	Lentokentän Pt:n 12263 par.	Tiepäätös 6.2.1989	Ssh-196
1132	RS	Lentokentän Pt:n 12263 par.	Vahvistettu 15.3.1989	PS-122/64/24/89
1132	TS	Kt 40 par. Kauselan etl kohdalla	Tlk:ssa 27.2.1992	119/T64/24/89

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Valtakunnallinen kehittämishanke

- * Nimi Rantaradan tiejärjestelyt (Turun piirin osuus)
- * Sijainti Perniö, Salo, Halikko, Paimio, Piikkiö, Kaarina, Turku
- * Päätökset liitteenä

Hepojoen suunnitelma ratkaisematta.
Yhteishanke U-piirin ja VR:n kanssa.

Tuotevaatimukset:

- * Tien- ja sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset
- * Suunnitelmissa ja työselityksissä esitetyt erityisvaatimukset

HINNAN MÄÄRITTELY

Tavoitehinta (1000 mk) 57 900

Suunnitelman muutos vaatii lisätilauksen

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994	myöh.
	14 700	46 300	-

LAADUN MÄÄRITTELY

Tuottajalta edellytetään laaltujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen).
Tuotevaatimuksien mukaiset laadunvalvontatoimenpiteet, joiden perusteella lasketaan laatuluku.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Poikkeama tavoitehinnasta puolitetaan tilaajan ja tuottajan kesken.

SUUNNITTELUTILANNE

TPO	S-tyyppi	Nimi	Suunnittelutilanne	Päätösno
141	TRS	Vista, Paimio	Tiepäätös 2.9.1992	Ssh-573
141	RS	Vaskio, Halikko	Suunn. Valmis, ei hall. käsittelyä	
141	TRS	Kevola, Paimio	Läh.TLK:hon 14.9.1992	376/T300/24/91
141	TS	Preitilä, Paimio	Läh. vahv. 22.10.1991	444/T296/24/91
141	TS	Toikkala, Paimio	Vahvistettu 18.5.1992	LM 726/43/92
141	TS	Makarla, Piikkiö	Läh. vahv. 20.8.1992	260/T968/24/91
141	TS	Runko, Piikkiö	Läh. vahv. 15.6.1992	243/T995/24/91

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Kehittämishankkeiden suunnittelu

Liitteenä olevan suunnitteluohjelman vuotta 1993 koskeva osuus.

Tuotevaatimukset:

- * Edeltävät päätökset toteutuvat
- * Vuorovaikutteinen suunnittelu
- * Riittävät vaihtoehtotarkastelut
- * Perustieto kattavaa ja oikeellista
- * YVA-menettely

HINNAN MÄÄRITTELY

Tavoitehinta (1000 mk)

23 700

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen).
Keskitetyssä seurannassa (otantana) tuotevaatimuksessa esitetyt kriteerit.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei määritellä

13.5.1993

KEHITTÄMISHANKKEIDEN SUUNNITTELU 1993

Turun piiri

TPO NRO	Hanke	Suunn. vaihe	Kust. Mmk	Perustelu	Jatko rahoitus Mmk
	PÄÄSUUNTASELVITYKSET				
	Eurajoki-Kiukainen	ps	0.15	ST-verkon täydennys	0.15
	TARVESELVITYKSET				
	Vt Rauma-Tampere	tarveselvitys	0.5	TIEH ei aloittane 1992	0.3
	Vt 8 Turku-Pori	tarveselvitys	0.05	maaperätutkimukset	-
	YLEISSUUNNITELMAT				
	Vt 1 Lahenjärvi-Muurla	ys	0.4	Vt 1:n puuttuva ys-osuus	2.6
	Vt 8 Maskun etl	ys	0.3	rak.aika 96-	-
	Aura-Mynämäki-Mietoinen	ys	0.4		0.2
	Äetsä-Kokemäki	alustava ys	0.3	TIEH:n pyytämä	0.3
	Yläne-Oripää	ys	0.3	Tie-2010 ST-verkko	0.2
	Kt 40 Kausela-Kirismäki	ys	0.3		1.0
	TIESUUNNITELMAT				
21	Raisio- Marjamäki	ts valmis 93/2	0.1	rak.aika 95 - 97	-
	Muurla-Paimio				
	* Ruotsala-Pitkäporras	maastomalli, ts. aloitus	2.3	rak.aika 96-	20.0
	Parainen-Nauvo kiint.yht.	ts	1.3	rak.alkaa -94 yhtiön toimesta	-
	ALKAVAT RAKENNUS- SUUNNITELMAT				
1128	Kuusistonsalmi-Ladjakoski	rs aloitus	0.4	ehdokaas työllisyysohj.	0.8
	KÄYNNISSÄ OLEVAT RAKENNUSSUUNNITELMAT				
1144	Paimio-Turku				
	Kurkela-Kupittaa	rs	6.2	rak.aika 92-96	-
	Raadelma-Kurkela	rs, tark.	0.5	rak.aika 93-96	-
	* Vista	työmaapalvelu rs	0.1	rak.aika 93-95	0.2
1132	Kt 40 Kausela	rs	1.0	rak.aika 93-95	-
1132	Kt 40 Raisionlahti-Kausela	työmaapalvelu rs	0.2	rak.aika 89-95	0.1
21	Raisio- Marjamäki	rs	2.3	rak.aika 95 - 97	0.4
1238	Hyvelä-Säämarkku	rs	1.7	rak.aika 95-98	4.5
1123	Rauma E	työmaapalvelu rs	0.1	rak.aika 91-93	-
48	Lampaluoto-Ahlainen	työmaapalvelu (kalastotutkimus)	0.04	rak.aika -93	0.4
1125	Huittisten tiejärjestelyt	työmaapalvelu rs	0.05	rak.aika 92-93	-
1142	Virttaa-Alastaro	työmaapalvelu rs	0.05	rak.aika 91-93	-
YHTEENSÄ			19.0		31.2

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Liikenneympäristön parantaminen (tuotot 1000 mk)

Tuotot	51 670 kmk
Tuottojen tekijät:	
- liikenneturvallisuustoimenpiteet	45 750
- liikenteen sujuvuustoimenpiteet	5 920
- ympäristöhaittojen torjuntatoimenpiteet	+++
- yhdyskuntarakennetta parantavat toimenpiteet	++
Perustelutietona toimenpiteiden määrät ja tuotot (liitteet)	
HEVA-onnettomuusvähenemä	4,4

Tuotevaatimukset:

- * Vakioitu menetelmä tuottojen laskemiseksi/arvioimiseksi
- * Toimenpiteet täyttävät tien- ja sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset

HINNAN MÄÄRITTELY

Tuottojen hinta (1000 mk) 80 000

Tarjoushinta sisältää työ- ja materiaalikustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

Maksutaulukko (1000 mk)	1993	1994	myöh.
uusi	50 390	21 000	8 610
* aikaisemmin sovittu	28 000	7 000	
Yhteensä	78 390	28 000	8 610

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään kehittyvää laatujärjestelmää (tekeillä, puutteellinen). Toimenpiteiden toteutuksessa normien, suunnitelmien ja työselityksien mukaiset laadunvalvontatoimenpiteet, joiden perusteella lasketaan laatuluku. Tuotteen valmistuttua loppuselvitys.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Poikkeama sovitusta hinnasta jaetaan tasan tilaajan ja tuottajan kesken.

13.5.1993

LIITE LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN TUOTEKORTTIIN

NRRO	K-ARV	NIMI	1993	1994	1995	TUOTOT				TUOTOT 20 V %	VÄHENEMÄ	
						TURVAL	AJOKUST	YMPÄRIS	YHDYSKUNTA		K-ARV:STA	KPL/V
115	2400	KANKAAMPÄÄN LIIKENNEVALOT	2400	0	0	3326	-	0	+	3326	139	0.31
117	300	NIXORIN VIRTSAUSAUKKO	300	0	0			+++				-
170	500	MASKUN LIIKENNEVALOT	500	0	0	1709	-	0	+	1709	342	0.27
248	500	SANTANUMHEN PT:N SIIRTO	500	0	0	+	-	-	0	0	0	-
886	600	MT+PT-LIITTYMÄT KT 41:LLÄ	600	0	0	1273	700	0	0	1973	329	0.12
1138	20762	KAARINAN TIEJÄRJESTELYT	7713	5000	8049	13179	1200	-	+	14379	69	1.23
1166	3100	LIITTYMÄT SÖÖRMARKKU-VPR	2100	1000	0	516	+	0	0	516	17	0.05
1167	3900	LIITTYMÄT VT 23:LLÄ	2100	1800	0	1273	1100	0	+	2373	61	0.12
1169	4500	SUOSMEREN LIITTYMÄ	1900	2600	0	1709	100	0	0	1809	40	0.16
1208	800	UHLUN RTT	800	0	0	11	0	0	0	11	1	-
1160	1700	SAUVON KEV.LIIK.VÄYL	1700	0	0	943	0	0	+	943	55	0.09
1228	1700	SANTILANTIEN ALIKULKU	1700	0	0	814	0	+	+	814	48	0.08
1453	1100	SÄRKÄN VIRTSAUSAUKKO	1100	0	0			+++				-
	12000	PIENET LIIK. TURV. HANKKEET	3000	6000	3000	18760				18760	156	1.80
YHTEENSÄ	40762		22313			24755	3100			46615	114	4.22
49	3600	KUSNIN YM LIITT.	2300	0	0	1070	1300			2370	66	0.10
1237	3000	JÄMIJÄRVEN TIEJÄRJ.	1500	1500	0	932		+	+	932	31	0.09
93	200	KUUSISTON P-ALUE	200	0	0				+	0	0	-
1135	4500	MERIMASKU-LIERANTA	4500	0	0	236	1100	+	+	1336	30	0.02
724	3100	TRÄSKVIK-MERIKARVIA (osa)	1600	1500	0	-	420	+		420	14	-
YHTEENSÄ	14400		10100	3000	0	2238	2820			5058	35	0.21
TUOTE												
YHTEENSÄ	55162		32413			26993	5920			51673	94	4.43

- =TUOTOT OVAT NEGATIIVISIA
+ =TUOTOT OVAT POSITIIVISIA

TUOTEKORTTI 1993

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Viranomaispalvelut

- * yt- avustukset
- * kaavatyö (ml. tarvittava ys)
- * hallinnollisen luokan muutokset
- * luvat ja lausunnot

Kehysbudjetti

Asiakkaat: 697 000 asukasta

Tuotevaatimukset:

- * Säädösten mukaiset käsittelyajat
- * Oikeusvarmuus
- * Perustieto riittävää ja oikeellista
- * Vuorovaikutteinen valmistelu
- * Valitukset ja reklamoinnit minimissä
- * Asiakkaan tarpeet ja tilaajan etu sovitettu yhteen

HINNAN MÄÄRITTELY

Tavoitehinta (1000 mk)	3 000	(4,2 mk/asukas)
* yt-avustukset	800	
* kaavatyö	400	
* hall.luokan muutokset	300	
* luvat ja lausunnot	500	

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN VALVONTA

Tuottajalta edellytetään kehittyvää laatujärjestelmää. (tekeillä, puutteellinen)

Tuotevaatimuskriteereiden toteutumista seurataan pistokokein.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei määritellä



14.6.1993

642/93/04/H

HÄMEEN TIEPIIRIN TULOSSUUNNITELMA

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat piirin tarkistettut tulostavoitteet vuodeksi 1993 sekä kustannuslaskelman vuosiksi 1993-1996.

Helsingissä 5.7.1993

Tampereella 16.6.1993


Jouko Loikkanen


Eero Karjaluo

LIITTEET

1. Tiepiirin tarkistettut tulostavoitteet vuodeksi 1993
2. Tiepiirin kustannuslaskelma vuosiksi 1993-96



Hämeen tiepiiri

LIIKENTEEN SUJUVUUS

Päämäärä 1996 Pääteiden liikenteen välityskykyä parannetaan ja suurten kaupunkien liikenneongelmia lievennetään.

Tila Ruuhkautuvien (palvelutaso huono, E tai F) pääteiden pituus:

v. 1989	190 km
v. 1990	213 km
v. 1991	227 km
v. 1992	172 km
*) v. 1996 (enn. ilman toimenpit.)	345 km

Päätiejaksot, joiden ruuhkasuoriteosuus yli 40 %:

v. 1990	10 km
v. 1991	14 km
v. 1992	15 km
*) v. 1996	38 km (ilman toimenpiteitä)

*) sisältää Turun piiristä liitettävät kuusi kuntaa

Toimenpiteet

Päätiejaksot, joiden ruuhkasuoriteosuus on yli 40 %, esitetään kehittä-mishankkeiksi ja suunnitellaan siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia kun ruuhkasuoriteosuus ylittää 40 %.

Jos piirin esittämä ohjelma voidaan toteuttaa, niin vuonna 1996 ruuh-kaisten (palvelutaso E tai F) teiden määrä on noin 294 km ja päätie-jaksoja, joiden ruuhkasuoriteosuus on yli 40 %, jää noin 16 km.



Hämeen tiepiiri

Tarkistettu tulossopimus, 14.5.1993 2

Tarkistettu tavoite

LIIKENNETURVALLISUUS

- painoarvo yhteensä 15 %

**Tulos-
tavoite 1993**

Perustienpitotoimenpitein henkilövahinko-onnettomuuksien (heva) määrä vähenee laskennallisesti 5,7 onnettomuutta.

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 585.

Päämäärä 1996

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 575.

Tila

heva-onn. toteutuma (sis. 6 Turun piirin kuntaa)

1988	602 onn.
1989	706 "
1990	759 "
1991	621 "
1992	530 "

Hämeen tiepiirin (alue 1.1.1993) heva-onnettomuuksien määrä vuosina 1988-92 on ollut keskimäärin 644 onnettomuutta vuosittain, joista Turun piirin kuudessa kunnassa on tapahtunut 85 onnettomuutta.

Hämeen tiepiirin heva-onnettomuusaste on vuosina 1988-92 ollut 15,9. Turun piirin kuudessa kunnassa onnettomuusaste on suurempi, 24,6.

Päämäärän saavuttaminen edellyttää vuosittain noin 17 heva-onnettomuuden vähenemistä vuosien 1988-92 tasosta.

Toimenpiteet

Laskennallinen heva-onnettomuuksien vähenemä:

- liittymäjärjestelyt	2,5 heva
- taajamajärjestelyt	2,1 "
- ohituskaistat	0,4 "
- hirviaidat	0,5 "
- pienet erilliskohteet	0,2 "
Yhteensä	5,7 heva

Vuosina 1993-96 perustienpidon rahoituksesta käytetään yli 165 Mmk (10 %) liikenneympäristön parantamiseen. Kohteina ovat kevyen liikenteen väylät, taajamajärjestelyt, hirviaidat sekä yksittäiset ongelma-kohteet. Nopeusrajoituksia käytetään tarvittaessa.

Talvihoidon taso pidetään nykyisenä ja toimenpideajoissa noudatetaan talvihoito-ohjeita.

Pisteytys

	Laskennallinen vähenemä v. 1993 (painoarvo 10 %)	Heva-onnettomuuksien määrä v. 1993 (painoarvo 5 %)
Pisteet		
5 p	≤ 6,3	≤ 530
4 p	6,0	555
3 p	5,7	585
2 p	5,2	600
1 p	4,7	618
0 p	≥ 4,2	≥ 635



Hämeen tiepiiri

TALVIHOIDON TASO
- painoarvo 10 %

Tulos-
tavoite **1993** Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä on talvihoidon tavoitetason alituk-
sia korkeintaan 16 %.

Päämäärä 1996 Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä on talvihoidon tavoitetason alituk-
sia korkeintaan 16 %.

Tila Tavoitekunnan alituksia oli vuonna 1992 kaikista havainnoista 18,4 %.
Tiepituudella (paino 1/3) ja liikennesuoritteella (paino 2/3) painotettu
kunnossapitoluokkakohdista alitusten keskiarvo oli 17,7 %. Talvihoi-
don tasoa mitataan uudella kitkamittarilla satunnaisesti viitenä päivänä
viikossa kello 5.00 - 22.00.

Toimenpiteet Em. kunnossapitoluokkiin kuuluvat tiet pidetään paljaana talvihoito-
ohjeiden edellyttämien toimenpideaikojen mukaisesti.

Pisteytys

Pisteet

5 p

4 p

3 p

2 p

1 p

0 p

Tavoitekunnan
alituksia

≤ 12 %

14 %

16 %

18 %

22 %

≥ 26 % (väliarvot interpoloiden)

Toteutuma

TIESTÖN KUNTO

- urat

- painoarvo 5 %

Tulos- tavoite 1993

Kestopäällysteisillä teillä on päällystyskauden jälkeen urasyvyysvaatimukset ylittäviä satoja metrejä korkeintaan 15 kpl.

Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan seuraavia urasyvyysvaatimuksia:

Max. urasyvyys

- Pääties KVL>6000	18 mm
- Pääties KVL≤6000	20 mm
- Muut ties	22 mm

Päämäärä 1996

Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan em. urasyvyysvaatimuksia. Päällysteiden kehittämistä jatketaan.

Tila

Ylisuuria uria on jäänyt päällystyskauden jälkeen vain yksittäisiin pisteisiin vuosina 1990 - 92. Vaatimukset alittavia satoja metrejä oli v. 1990 20 kpl, v. 1991 6 kpl ja v. 1992 5 kpl.

Toimenpiteet

Kevään uramittausten perusteella päällystystoimenpiteet kohdistetaan teille, joiden urautumisnopeus edellyttää päällystämistä.

Pisteytys

**Kaikki urasyvyysvaatimukset alittavat
sadat metrit yhteenlaskettuina**

Pisteet

5 p	< 0,5 km
4 p	1,0 km
3 p	1,5 km
2 p	2,0 km
1 p	4,0 km
0 p	> 6,0 km (väliarvot interpoloiden)

Toteutuma

TIESTÖN KUNTO

- tasaisuus

- painoarvo 5 %

Tulos- tavoite 1993

Päällystetyillä teillä sallitaan saman verran kuin v. 1992 (10,5 %) IRI-arvojen "erittäin huono" ja "välttävä" ylittäviä satoja metrejä. Raja-arvot tieluokittain ovat:

	IRI-raja-arvo (mm/m)	
	erittäin huono	välttävä
- Mo-tiet	3,0	2,1 - 2,9
- Pääties	3,5	2,5 - 3,4
- Seud. tiet	4,5	3,3 - 4,4
- Muut tiet	5,5	3,9 - 5,4

Päämäärä 1996

Tiestön tasaisuus pidetään liikenteen kasvu huomioon ottaen nykyisellä tasolla. Liikennesuoritteella painotettu tiestön tasaisuusluku on 1,8 vuonna 1996.

Tila

Päällystetyn tiestön tasaisuusmittauksissa (IRI) on erittäin huonojen ja välttävien satojen metrien osuus ollut seuraava:

	erittäin huono %		välttävä %		em. yhteensä %	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
- Mo-tiet	1,8	1,2	6,7	5,9	8,6	7,1
- Pääties	0,7	0,6	4,6	5,3	5,2	6,0
- Seud. tiet	1,9	1,4	5,8	6,3	7,7	7,7
- Muut tiet	3,9	3,4	9,8	10,0	13,7	13,4
Yhteensä*)	2,7	2,4		8,1		10,5

*) aluemuutos 1.1.1993

Tasaisuudeltaan huonojen teiden määrä on lisääntynyt merkittävästi vuoden 1993 alussa Turun tiepiiristä siirtyneen tiestön vaikutuksesta. Aluemuutos on otettu huomioon vuoden 1992 toteutumassa.

Liikennesuoritteella painotettu tiestön tasaisuusluku:

	1989	1990	1991	1992
tasaisuusluku	2,1	2,0	1,8	1,7

Toimenpiteet

Päällystämistä ei tehdä pelkästään tasaisuuden vuoksi, mutta tasaisuus yhdessä tien kantavuuden kanssa vaikuttaa päällystysmenetelmän valintaan.

Pisteytys

Tasaisuusvaatimukset ylittäviä satoja metrejä on yhteensä 31.12.93:

Pisteet

5 p	< 8 %
4 p	9 %
3 p	10 %
2 p	12 %
1 p	14 %
0 p	> 16 % (väliarvot interpoloiden)

Toteutuma

TIESTÖN KUNTO
- kantavuusvauriot
- painoarvo 5 %

Tulos-tavoite 1993 Päälystetyn tieverkon pituudesta on korkeintaan saman verran kuin vuoden 1992 lopussa (6,3 %) sellaista, joilla verkkohalkeamien perusteella on kantavuusvaurioita.

Päämäärä 1996 Päälystetyn tieverkon kantavuusvauriot eivät lisäänty vuoden 1992 tasosta vuoden 1996 loppuun mennessä.

Tila Päälystetyllä tieverkolla on kantavuuspuutetta, jos verkkohalkeamien määrä on AB- ja KAB-teillä yli 10 m²/100 m ja ÖS-teillä yli 20 m²/100 m.

Verkkohalkeamarajat ylittävien satametristen jakaumat päälystetty-peittain ovat olleet seuraavat:

	AB	KAB	ÖS	Yhteensä
v. 1989	57 km	49 km	104 km	210 km
v. 1990	84 km	66 km	216 km	366 km
v. 1991	73 km	65 km	208 km	346 km
v. 1992	18 km	47 km	209 km	275 km

	AB	KAB	ÖS	Yhteensä
v. 1989	3,1 %	7,4 %	8,4 %	5,6 %
v. 1990	4,6 %	10,1 %	18,4 %	10,0 %
v. 1991	4,0 %	9,1 %	17,6 %	9,2 %
v. 1992	0,9 %	5,3 %	15,2 %	6,3 %

Kantavuudeltaan huonojen teiden määrä lisääntyi merkittävästi vuoden 1993 alussa Turun tiepiiristä siirtyneen tiestön vaikutuksesta. Aluemuutos on otettu huomioon vuoden 1992 toteutumassa.

Toimenpiteet Kantavuudeltaan huonoja teitä esitetään kehittämisohjelmiin ja otetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan perustienpidon ohjelmiin.

Pisteytys	Pisteet	Verkkohalkeamien määrä
5 p		< 5 %
4 p		6 %
3 p		7 %
2 p		8 %
1 p		9 %
0 p		> 10 %
		(väliarvot interpoloiden)

Toteutuma

YMPÄRISTÖ
- painoarvo 5 %

Tulos-
tavoite **1993** Aloitetaan olemassa olevien teiden melu- ja pohjavesisuojaustoimen-

piteet.

Laaditaan ympäristön toimintatavoitteet ja toimenpideohjelma vuosille 1994-96 TIEL:n ympäristöpolitiikan pohjalta.

Päämäärä 1996 Tienvarsiasukille aiheutuvia liikenteen haittoja vähennetään.

Tila Tieympäristön tilaa kuvaavat perusselvitykset on tehty ja ympäristövai-

kutusten arviointi on otettu osaksi yleissuunnitelman laadintaa.

Toimenpiteet Toteutetaan tehtyjen selvitysten perusteella melu- ja pohjavesisuo-

jauksia olemassa oleville teille sekä erillisinä hankkeina että muiden parantamistoimenpiteiden yhteydessä.

Pisteytys **Pohjavesialue- ja melusuojaustoimenpiteet ja toimintatavoitteet:**

2 p pohjavesialueita suojattu 8,0 tiekm
1 p pohjavesialueita suojattu 5,0 tiekm
0 p pohjavesialueita suojattu 2,0 tiekm

2 p melusuojauksia toteutettu 1,0 meluestekm
1 p melusuojauksia toteutettu 0,6 meluestekm
0 p melusuojauksia toteutettu 0,3 meluestekm

1 p toimintatavoitteet valmiit vuoden loppuun mennessä
0 p toimintatavoitteet eivät ole valmiit
(väliarvot interpoloiden)

Toteutuma

RAKENTAMISEN LAATU

- investointihankkeiden kantavuus

- painoarvo yhteensä 2 %

Tulos- tavoite	1993	Investointihankkeiden kantavuusvaatimus (E2) saavutetaan. Kantavuuden keskiarvovaatimusta ja ehdotonta alarajaa ei aliteta.	
Päämäärä	1996	Investointihankkeiden kantavuusvaatimus (E2) saavutetaan toteuttajasta ja toteutustavasta riippumatta.	
Tila		Kaikki v. 1990 ja puolet v. 1991 (3/6) valmistuneista hankkeista toteutivat keskiarvovaatimuksen ja ehdottoman alarajan alittavia tuloksia oli 1,7 % v. 1990 ja 6,5 % v. 1991. Vuoden 1992 toteutuman perusteella 2/3 hankkeista toteuttaa keskiarvovaatimuksen ja ehdottoman alarajan alituksia tulee olemaan noin 1 %.	
Pisteytys		Kantavuuden keskiarvovaatimus:	Kantavuuden ehdoton alaraja:
5 p		Kaikki hankkeet ylittävät vaatimustason. Kantavuustulosten keskiarvo on keskimääräistä vaatimustasoa parempi ja 70 % hankkeista ylittää niille asetetun hankekohtaisen vaatimustason.	Tuloksista 1 % alle alarajan.
4 p			Tuloksista 2 % alle alarajan.
3 p		Kantavuustulosten keskiarvo on keskimääräistä vaatimustasoa parempi ja 50 % hankkeista ylittää niille asetetun hankekohtaisen vaatimustason.	Tuloksista 3 % alle alarajan.
2 p		Kantavuuden keskiarvon lukuarvo alittuu.	Tuloksista 4,5 % alle alarajan.
1 p		Kantavuuden keskiarvon lukuarvo alittuu 10 %.	Tuloksista 6 % alle alarajan.
0 p		Kantavuuden keskiarvon lukuarvo alittuu 20 %.	Tuloksista 10 % alle alarajan.
		Painoarvo 1 %	Painoarvo 1 %

Toteutuma



Hämeen tiepiiri

RAKENTAMISEN LAATU

- investointihankkeiden tasaisuus

- painoarvo 3 %

Tulos-

tavoite

1993

Investointihankkeiden tasaisuusvaatimus saavutetaan.

Tien tasaisuuden keskimääräiset IRI-arvot enintään:

	Heti valm. jälkeen	1991 ja -92 valm. hankkeiden ka keväällä 1993
Mo-tiet	1,2	1,4
Päätiet	1,4	1,7
Seud. tiet	1,8	2,1
Muut tiet	2,2	2,5

Päämäärä 1996

Investointihankkeiden tasaisuusvaatimukset saavutetaan toteuttajasta ja toteutustavasta riippumatta.

Tila

Vuosina 1988-89 valmistuneiden hankkeiden keskimääräiset IRI-arvot olivat v. 1990 ja vastaavasti v. 1989-90 valmistuneiden hankkeiden arvot v. 1991:

	Hetä valm. jälkeen			Keväällä kahtena edellis- vuotena valmistuneet		
	1990	1991	1992	1988-89	1989-90	1990-91
Mo-tiet	-	1,1	1,1	-	-	1,2
Päätiet	1,6	-	-	1,8	1,9	-
Seudull. tiet	1,6	1,8	1,2	1,8	1,7	1,7
Muut tiet	1,7	1,7	1,4	2,1	-	1,9

Pisteytys

- 5 p Tasaisuuden tiepituuksilla painotettu keskiarvo vaatimustasoa 10 % parempi eikä yksikään kilometri alita vaatimustasoa.
- 4 p Tasaisuuden keskiarvo vaatimustasoa parempi eikä yksikään kilometri alita vaatimustasoa.
- 3 p Tasaisuuden keskiarvo vaatimustaso ja yksittäisiä vaatimustason alittavia kilometrejä alle 30 %.
- 2 p Tasaisuuden keskiarvo 10 % alle vaatimustason.
- 1 p Tasaisuuden keskiarvo 20 % alle vaatimustason.
- 0 p Tasaisuuden keskiarvo 30 % alle vaatimustason.

Painoarvo 3 %

Toteutuma



Hämeen tiepiiri

Tarkistettu tavoite

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

- kokonaistaloudellisuus
- yleiskustannukset
- vapaa saldo
- painoarvo yhteensä 40 %

**Tulos-
tavoite 1993**

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 2,5 %. Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 39,9 Mmk. Vapaata perustienpidon saldoa jätetään 20 Mmk vuodelta 1993 vuodelle 1994.

Päämäärä 1996

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 1,5 % vuodessa vuoden 1996 loppuun mennessä. Piirin yleiskustannukset pienentyvät vuoden 1996 loppuun mennessä 9 % vuoden 1992 tasosta.

Tila

Piirin kokonaistaloudellisuus parani:

- 4,8 % vuodesta 1990 vuoteen 1991
- 7,4 % vuodesta 1991 vuoteen 1992

KOMI:lla mitattuna.

	Yleiskust.	Yhteiskust.	Yhteensä
1991 (tr-ind. 134)	42,0 Mmk	84,6 Mmk	126,6 Mmk
1992 (tr-ind. 130)	40,1 Mmk	81,2 Mmk	121,3 Mmk
1992*)(tr-ind.130)	40,1 Mmk	86,2 Mmk	126,3 Mmk

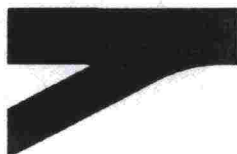
*) sisältää Turun piiristä siirtyvän kuuden kunnan arvion

Toimenpiteet

Luonnollinen poistuma käytetään täysimääräisesti hyväksi. Urakointia lisätään kunnossapitotöissä. Omana työnä kannattavat tehtävät selvitetään mm. kustannuslaskentaa kehittämällä.

Pisteytys

	Kokonais- taloudellisuus (painoarvo 15 %)	Yleis- kustannukset (painoarvo 10 %)	Vapaa saldo (painoarvo 15%)
5 p	3,9 %	< 38,5 Mmk	40,0 Mmk
4 p	3,2 %	39,2 Mmk	30,0 Mmk
3 p	2,5 %	39,9 Mmk	20,0 Mmk
2 p	2,0 %	40,7 Mmk	14,0 Mmk
1 p	1,5 %	41,7 Mmk	7,0 Mmk
0 p	1,0 %	> 42,7 Mmk	0,0 Mmk
	(väliarvot interpoloiden)		



Hämeen tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

- liiketaloudelliset tunnusluvut

- painoarvo 5 %

Tulos- tavoite 1993

* Tulos- ja taselaskelmat tehdään toimialoittain vuodesta 1992, laaditaan toimialakohtaiset tulossuunnitelmat ja tase-ennusteet vuodelle 1993 ja 1994.

	SPOT-%	Toiminnan tulos-%	SPO:n kiertonopeus	Jalostusarvo mk/henkilö
Tavoite v. 1993	1,7	2,0	0,8	206 000 mk

Päämäärä 1996

Piirin sidotun pääoman tuotto on yli 2 %, toiminnan tulos-% yli 2 % ja sidotun pääoman kiertonopeus yli yhden vuoden 1996 tulostilinpää-
töksessä.

Tila

	SPOT-%	Toiminnan tulos-%	SPO:n kiertonopeus	Jalostusarvo mk/henkilö
1991	4,4 %	6,9 %	0,6	224 500 mk
1992	6,8 %	5,4 %	1,3	241 900 mk
1993 (enn.)	0,9 %	1,1 %	0,8	200 300 mk

(ilman erillistoimenpiteitä)

Vuoden 1993 ennusteessa on otettu huomioon Turun piirin 6 kunnan vaikutus sekä henkilöstön vähenemä ja työnantajamaksujen vähene-
mä. Saldoiksi on arvioitu 7,5 Mmk.

Toimenpiteet

Tiestö-, suunnittelu-, tuotantotoimialoilla sekä teknisissä ja hallinnolli-
sissa palveluissa perehdytään tulos- ja taselaskelmiin, niiden lähtöai-
neistoihin sekä laaditaan laskelmat.

Tavoitteeseen on sisällytetty 4 %:n henkilöstömenojen vähentäminen
vuoden 1992 tasosta.

Toimintakulujen matkakuluista vähennetään 5 %. Murske- ja tarvike-
varastoa pienennetään 10 %. Konsulttikustannuksia vähennetään
3 % omaa työtä tehostamalla.

Pisteytys

0...1 p Tulos- ja taselaskelmat ja tulossuunnitelma vuodeksi 1994
tehty tiestö-, suunnittelu-, tuotantotoimialoilla ja teknisissä ja
hallinnollisissa palveluissa

2 p SPOT-% \geq 2,5 %

1 p SPOT-% 1,5 %

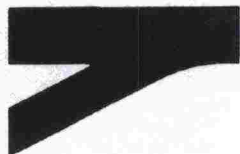
0 p SPOT-% \leq 1,0 %

2 p Jalostusarvo \geq 214 000 mk/henkilö

1 p Jalostusarvo 206 000 mk/henkilö

0 p Jalostusarvo \leq 200 000 mk/henkilö

Toteutuma



Hämeen tiepiiri

Tarkistettu tulossopimus, 14.5.1993 12

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN - painoarvo 5 %

Tulos-tavoite	1993	Tienpidon tuloksellisuutta parannetaan toteuttamalla organisaatiouudistus ja tehostamalla tehtävien hoitoa. Henkilöstön työkyky paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.
Päämäärä	1996	Piirin organisaatio on tehokas ja henkilöstö motivoitunutta. Työpaikan ilmapiiri on hyvä.
Tila		<p>Piirin uusittu organisaatio astuu voimaan 1.1.1993. Rakennus- ja kunnossapitotoimiala on yhdistetty tuotantotoimialaksi resurssien käytön tehostamiseksi. Suunnittelun tehtäväjakoa on selkiytetty jakamalla sen tehtävät suunnittelu- ja tiestötoimialoille. Esikuntahenkilöstön määrän vähentämiseksi on perustettu kaikkia toimintoja palvelevat hyvän asiantuntemuksen omaavat tekniset ja hallinnolliset palvelut.</p> <p>Sairauspäivien määrä oli vuonna 1992 10,4 pv/henkilö/vuosi ja sairauspoissaolotapauksia oli 0,9 kpl/henkilö. Laitoksen keskiarvo oli 12,3 pv/henkilö/vuosi.</p>
Pisteytys		<p>Toimenpiteiden pisteytys:</p> <p>0...1 p Toiminta-ajatukset ovat selkeät ja toiminta on niiden mukaista (tiejohtajan arvio).</p> <p>0...1 p Toiminta-ajatukset ovat selkeät ja toiminta on niiden mukaista (YTT:n henkilöstön edustajien arvio).</p> <p>0...1 p Yksiköissä on käyty tuloskeskustelut ja yksikön henkilöstö tuntee yksikön tehtävät.</p> <p>0...1 p Yhteistyöseminaarit toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>0...1 p Sairauspoissaolojen määrä on enintään 13 pv/henkilö/vuosi ja sairauspoissaolotapauksia on enintään 1,3 kpl/henkilö/vuosi.</p>
Toteutuma		

TTS 1993– 96 KUSTANNUSLASKELMA

LIITE 2

HÄMEEN TIEPIIRI

TR-INDEKSI=134

TR-INDEKSI=134... 138 ?

14.5.1993

	TOT.	ENN.	SUMMA			
KUSTANNUKSET (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996	1992– 96
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	41.3	39.9	40.0	39.4	38.8	199.4
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET	324.9	390.1	393.9	395.0	399.0	1902.9
* HOITO	96.3	98.3	100.6	102.5	104.7	502.4
* KUNNOSTUS	127.4	161.6	165.8	164.5	163.3	782.6
* PERUSKORJAUKSET	49.9	57.4	62.8	64.0	67.0	301.1
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	33.1	49.2	42.7	42.0	42.0	209.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	18.2	23.6	22.0	22.0	22.0	107.8
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET	334.5	292.3	354.7	320.5	399.5	1701.5
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	246.3	179.1	267.0	255.0	335.0	1282.4
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	53.7	83.7	58.2	36.0	35.0	266.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	34.5	29.5	29.5	29.5	29.5	152.5
MAA–AINESVARASTOJEN MUUTOS	–3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MAA–ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	35.0	31.0	28.0	30.0	35.0	159.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET						
* MAKSULLINEN TOIMINTA	0.6	0.9	1.1	1.1	1.1	4.8
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	3.4	1.0	1.0	1.0	1.0	7.4
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	736.7	755.2	818.7	787.0	874.4	3972.0
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	–26.3	–27.5	–27.6	–27.5	–27.8	–136.7
* POISTOT (–)	–18.3	–18.6	–18.7	–18.6	–18.7	–92.9
* KOROT (–)	–8.0	–8.9	–8.9	–8.9	–9.1	–43.8
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (–)	–	–	–	–	–	–
MENOT YHTEENSÄ	710.4	727.7	791.1	759.5	846.6	3835.3
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	15.3	20.3	19.2	20.1	22.0	96.9
* RAKENNUKSET	2.4	4.8	3.3	5.0	7.0	22.5
* KALUSTO (EI LAUTAT)	12.9	15.5	15.9	15.1	15.0	74.4
RAHOITUSTARVE	725.7	748.0	810.3	779.6	868.6	3932.2

RAHOITUS (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996	1992– 96
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	366.5	396.3	419.0	420.0	423.0	2024.9
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	2.0	0.0	2.0	4.0	6.0	14.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	354.1	256.5	338.7	301.4	399.0	1649.7
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT						
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN)	0.6	–	–	–	–	0.6
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP	0.7	2.0	2.5	1.0	1.0	7.2
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH	13.0	10.2	15.5	18.6	0.0	57.3
31.24.87 MAA–ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	35.0	31.0	28.0	30.0	35.0	159.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	–	–	–	–	–	–
34.06.77 SIJOITUSMENOTTYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	–	0.0	–	–	–	–
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	771.9	696.0	805.7	775.0	864.0	3912.6
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	26.7	40.6	20.0			87.3
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.6	2.1				2.7
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	13.4	45.1	20.0	Hämeelle jää 121 ?		78.5
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (–)	–41.8	–20.0	perustienpidon säästövaatimus			–61.8
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (–)	–2.1					–2.1
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (–)	–46.4	–20.0	Kymen piiri ohjelmoi tästä 7.9 ?			–66.4
SALDOT YHTEENSÄ	–49.6	47.8	40.0	0.0	0.0	38.2
TULOT						
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT						
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	–	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2
* MUUT SUORITTEET	–	0.9	1.1	1.1	1.1	4.2
MUUT TULOT	–	2.0	2.2	2.2	2.2	8.6
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	3.4	1.0	1.0	1.0	1.0	7.4
TULOT YHTEENSÄ	3.4	4.2	4.6	4.6	4.6	21.4
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	725.7	748.0	850.3	779.6	868.6	3972.2

LISÄTIETOJA: SAKARI SUOMINEN, REINO KARTTUNEN

0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0

*) Turun piiristä siirtyvät 6 kuntaa mukana v 93– 96 rahoituksessa

(7.9 32.1)

ver14993.wk3



Tielaitos
Kymen tiepiiri

08.06.1993

582 P
4/93/05/KY

TARKISTETTU TULOSSOPIMUS

Keskustelun perusteella olemme tarkistaneet Kymen tiepiirin tulostavoitteet ja kustannuslaskelman vuodelle 1993.

Helsingissä 11.6.1993


Jouko Loikkanen
Pääjohtaja

Kouvolassa 8.6.1993


Timo Heiskanen
Vs. tiejohtaja

LIITTEET

Tarkistettut tavoitteet 1993
Tarkistettu kustannuslaskelma

/AR-P

TIELAITOS / Kymen tiepiiri

PÄÄMÄÄRÄ 1996 JA TULOSTAVOITTEET 1993

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYKSEN PAINO
----------	---------------	-------------------	----------------------------------

1. TIELIIKENNEOLO

TAVOITTEIDEN TARKISTUSESITYS

PÄÄLLEKORJAUKSIIN

ARP / 14.5.1993

LIIKENTEEN TURVALLISUUS		TAVOITE 1	
<p>HV - onnettomuudet:</p> <p>1988 315 kpl</p> <p>1989 302 kpl</p> <p>1990 295 kpl</p> <p>1991 235 kpl</p> <p>1992 245 kpl</p> <p>Vähennys:</p> <p>1992 3,04</p>	<p>Hv - onnettomuuksien määrä yleisillä teillä on korkeintaan 240.</p>	<p>Perustienpidon toimenpiteillä on hv - onnettomuuksien vähenemävaikutus 2,8 2,9</p> <p>Nopeuksien säätelytoimista huomioidaan vähenemänä korkeintaan 1,3.</p>	<p>5 Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 120 %:sti. 6</p> <p>4 Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 110 %:sti.</p> <p>3 Toimenpiteet on toteutettu ohjelman mukaisesti.</p> <p>2 Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 90 %:sti.</p> <p>1 Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 80 %:sti.</p> <p>0 Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan < 80 %:sti.</p>
		<p>Hv - onnettomuuksien määrä on korkeintaan 265 250</p> <p>Toteutetaan yhteistyö</p> <p>* siten kuin Kymen läänin liikenneturvallisuuksuunnitelmissa se on määritetty.</p> <p>* kuntien liikenneturvallisuuksuunnitelmien laadinnassa ja seurannassa sovitun käytännön mukaisesti.</p>	<p>5 Korkeintaan 245 230 5</p> <p>4 Korkeintaan 255 240</p> <p>3 Korkeintaan 265 250</p> <p>2 Korkeintaan 280 265</p> <p>1 Korkeintaan 295 280</p> <p>0 Yli 295 yli 280</p> <p>5 Yhteistyöstä on saatu erittäin hyvä tulos (mm. onnettomuuskehitys). 4</p> <p>4 Yhteistyöstä on saatu hyvä tulos.</p> <p>3 Yhteistyösuunnitelmat on tehty ja vuoden 1993 osuus toteutettu.</p> <p>2 Yhteistyösuunnitelmat on tehty ja toteutettu osittain.</p> <p>1 Yhteistyösuunnitelmat on tehty, mutta ei toteutettu.</p> <p>0 Yhteistyösuunnitelmat tekemättä</p>

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
TALVIHOIDON TASO		TAVOITE 2		
Talvihoidon tason alitus vanhalla mittarilla (I lk, kuntoluokka 4):	<i>Talvihoidon taso pidetään nykyisellä korkealuokkaisella tasolla.</i>	Talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 13 %.	Uusi laatutason arviointi.	10
Talvi 1987/88 11 %		(Kp - luokat: Isk, Is ja I)	Alitus - %	
Talvi 1988/89 10 %			5 9	
Talvi 1990 10 %			4 11	
Talvi 1991 4.4 %			3 13	
Uusi mittari olettu käyttöön.			2 15	
Talvi 1992 6.6 %			1 17	
			0 > 17	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

2. TIESTÖ

TEIDEN KUNTO				
Uratilanne päällystys- kauden päättyessä:			Vilkkaiden teiden urasyvyys ei ylitä 20 mm.	
1988	11 km			
1989	18 km	(vt + kt)		
1990	0.2 km			
1991	0 km			
1992	0.8 km			
Tasaisuustilanne:			Päällystettyjen teiden pinta- kunto säilyy vuoden 1991 tasolla.	
1990	Mittari uusittu, ei vertailutietoja.			
1991	Ylitys (%):	1992		
	vt+kt 1.3	0.7		
	seud 1.9	1.1		
	muut 2.6	2.3		
	YHT. 2.0	1.7		
			TAVOITE 3	
			Vilkkaimmilla päällystetyillä teillä (KVL>1500) ei sallita päällystyskauden päättyessä yli 20 mm:n uria kuin poik- keuksellisesti.	
			5	< 1
			4	< 2
			3	< 3
			2	< 5
			1	< 10
			0	> = 10
			Päällystyskauden päätyttyä raja-arvojen ylityksiä ei esiinny kuin poikkeuksellisesti.	
			5	< 1.5
			4	< 2.0
			3	< 2.5
			2	< 3.5
			1	< 5.0
			0	> = 5.0
			Raja-arvot (IRI):	
			vt, kt	3.5
			seud.	4.5
			muut	5.5 (ei SOP)
			Painotus liikennesuoritteella.	
			VTT:n palvelutasomittari.	
			20 mm ylityksiä (km)	
			5	
			VTT:n palvelutasomittari.	
			Ylityksiä (%)	
			10	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

3. YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA

YMPÄRISTÖ		TAVOITE 4		
<p>Pohjavesien suolaantuminen on akuutti ongelma Kymessä. Kriittiset suolaantumisaalueet on selvitetty ja toimenpiteisiin on jo ryhdytty.</p> <p>Suolan käyttö:</p> <p>1991 8600 t</p> <p>1992 6666 t</p> <p>1993 <5000 t (ennuste)</p>	<p><i>Tielükentästä aiheutuva pohjavesien suolaantuminen on kääntynyt laskuun veden-ottamoalueilla.</i></p> <p><i>Pahimmat meluongelmat poistetaan ja uusien syntyminen estetään.</i></p> <p><i>Taajamien liikenneympäristöä parannetaan.</i></p>	<p>*Tielaitoksen ympäristön toimintalinjat* - ohjeen mukaiset perusselvitykset elenevät aikataulussaan.</p> <p>Tielükenteen ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteet toteutetaan ohjelman mukaisesti. Suolan käyttöä vähennetään. Olosuhdekorjaus huomioidaan.</p>	<p>5 Suolaantumiskehityksessä on saatu toimenpitein aikaan havaittava muutos päämäärän suuntaan.</p> <p>4 Toimenpiteitä on toteutettu ohjelman laajemmin.</p> <p>3 Perusselvitykset ovat aikataulussa. Toimenpiteitä on toteutettu ohjelman mukaisesti. Suolan käyttöä on vähennetty.</p> <p>2 Pieniä puutteita perusselvityksissä ja toimenpiteiden toteutuksessa. Suolan käyttö ei ole vähentynyt.</p> <p>1 Selviä puutteita perusselvityksissä tai toimenpiteissä. Suolan käyttö on lisääntynyt.</p> <p>0 Työt alkutekijöissään.</p>	10

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

4. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

KOKONAISTALOUEELLISUUS Taloudellisuuskehitys (%), vanhalla mittarilla (TALIKKO) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Kp R </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>1987/88 3.1 1.1</div> <div>1988/89 1.2 5.0</div> <div>1989/90 -6.8 1.5</div> <div>1988-90/91 1.8</div> <div>89/91 - 90/92 2.2 11.9</div> </div> Uusi mittari otetaan käyttöön.		Taloudellisuus paranee pitkällä aikavälillä keskimäärin 1.5 %/v.		TAVOITE 5 Kokonaistaloudellisuus paranee 2 %. <div style="text-align: center; font-size: 2em;">%</div>		Kokonaistaloudellisuusmittari. 20 Taloudellisuuden kasvu (%) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>5 4 3 2 1 0</div> <div>3.0 2.5 2.0 1.0 0 < 0</div> </div>	
YLEISKUSTANNUKSET 1990 7.8 % 1991 27.0 milj.mrk (vuoden 1992 laskenta-periaatteella laskettuna) 1992 tavoite 26.4 milj.mrk 1992 23,1 milj.mrk		Yleiskustannuksia arvioidaan tarkemmin sen jälkeen, kun Kymen ja Mikkelin tiepiirit yhdistyvät 1.1.1994.		TAVOITE 6 Yleiskustannukset ovat korkeintaan 24.4 milj.mrk. <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">22.4</div>		Yleiskustannukset (milj.mrk) 10 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>5 4 3 2 1 0</div> <div> 23.6 21.6 24.0 22.0 24.4 22.4 24.8 22.8 25.2 23.2 > 25.2 > 23.2 </div> </div>	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	
			PISTEET	PAINO
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO		TAVOITE 7		
Valmiuksia liikeloudellisten tunnuslukujen käyttöön ottoon on hankittu laajalla koulutuksella vuonna 1992.	<i>Liikeloudellisten tunnuslukujen käyttö on oleellinen osa tulosjohtamisprosessia.</i>	Henkilöstömenoja vähennetään 4 % (jo aikaisemmin sovitun henkilöstökehyspäättöksen lisäksi).	Tili + kl 11	Koodit (+ sos.kul.): 10 400 - 425, 441 - 446 450 - 474, 526 - 535
SPOT-%:		Ylitöiden määrä on korkeintaan 5.2 milj.mk.	Vähennys (%) (paino 25)	Ylityöt (milj.mk) (paino 25)
1990 6.4 %			5 5.5	4.8
1991 5.0 %			4 5.0	5.0
1992 3.4 %			3 4.0	5.2
Palkkamenot:			2 2.0	5.6
1991 97.2 milj.mk			1 0.0	6.0
1992 94.6 - " - (arvio) 92.2			0 <0.0	>6.0
Ylityöt:		Ainevaraston arvo on korkeintaan 21.6 milj.mk.	Ainevarasto (milj.mk) (paino 15)	Tarvikevaraston kiertonopeus (paino 15)
1991 ?			5 20.0	5.0
1992 6.6 milj.mk (arvio) 6.6		Tarvikevaraston kiertonopeus on 4.6.	4 20.7	4.8
Ainevarasto:			3 21.6	4.6
1991 23.8 milj.mk			2 22.7	4.0
1992 24.0 - " - (arvio) 23.6			1 23.8	3.5
Tarvikevaraston kiertonopeus:		Testataan periaatteet tiemestaripiirin ohjausjärjestelmän kehittämiseksi kevyempään suuntaan.	0 > 23.8	< 3.5
1991 3.5			5 Oletaan koekäyttöön 1.1.1994.	
1992 3.8 (arvio)			4 Ohjausjärjestelmä toimii.	
			3 Ohjausjärjestelmän periaate kehitetty ja testattu 1 Imp:ssä.	
			2 Kehitystyö kesken.	
			1 Työ alkutekijöissään.	
			0 Työ aloittamatta. (Paino 20)	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

5. TUKITAVOITTEET

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN					
Kymen ja Mikkelin tiepiirit yhdistyvät 1.1.1994. Organisoitumisen suunnittelu on käynnistetty.		TAVOITE 8 Ky - ja M - piirien yhdistymis - työ etenee selvitysmiehen aikataulun mukaisesti niin, että uuteen organisaatioon voidaan siirtyä jo 1.1.1994.	5	Siirtymävalmistelu on sujunut erittäin hyvin ja henkilöstö on voittopuolisesti motivoi - tunut muutokseen.	5
			4	Vuoden 1994 tulossuunnittelu perustuu hyväksyttyyn organi - saatoratkaisuun.	
			3	Työ etenee aikataulussaan ja ratkaisu on toteuttamiskelpoi - nen. Henkilöstöä on informoitu laajasti ja henkilöstön edustus on ollut työssä mukana.	
			2	Aikataulu ei ole kokonaan toteutunut.	
			1	Työn eteneminen poikkeaa huo - matavasti suunnitellusta.	
			0	Työssä on ratkaisevia puutteita.	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1996	TULOSTAVOITE 1993	MITTAUS JA PISTEYTYΣ	PAINO
HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI		TAVOITE 9		
Toiminta on ollut tulos-ohjattua vuodesta 1990.	Päämääränä on koko työiän säilyvä hyvä fyysinen kunto, henkinen vireys ja hyvä työpaikan ilmapiiri.	Työpaikkojen ilmapiiri paranee ja hyvinvointi lisääntyy.	Kyselytutkimus (XII/92 ja XII/93), jonka työterveysaseman psykologi analysoi. Paino 1/3	5
Esimieskoulutuksella on lisätty tulosryhmien vetäjien valmiuksia.	Tuottavuus ja henkinen hyvinvointi saavutetaan kehittämällä samanaikaisesti työoloja, työn sisältöä, osaamista ja johtamista.		Ilmapiiri paranee huomattavasti	
Henkilöstö on ollut mukana tulostavoitteiden laadinnassa.			5 - - - selvästi	
			4 - - - hieman	
			3 - - - pysyy ennallaan	
			2 - - - huononee vähän	
			1 - - - huononee selvästi	
			0 - - -	
Piirissä valmistellaan vuoden 1993 aikana suuri organisaatiomuutos.		Sairauspoissaolot henkilöä kohti ovat korkeintaan 12.2 päivää. Sairautapaukset henkilöä kohti ovat korkeintaan 1.1.	pv/hlö tap/hlö Paino 1/6 + 1/6	
Henkilöstön keski-ikä nousee.			5 11.8 0.9	
			4 12.0 1.0	
			3 12.2 1.1	
			2 12.6 1.2	
			1 13.0 1.3	
			0 >13.0 >1.3	
Sairauspäivät ja -tapaukset:		Kuntoindeksi nousee 3 yksikköä.	Kuntoindeksin nousu Paino 1/3	
pv/hlö tap/hlö			5 7 yksikköä	
1989 14.1			4 5 - - -	
1990 15.5			3 3 - - -	
1991 12.3 1.2			2 1 - - -	
1992 12.3 1.2			1 0 - - -	
10.5 1.0			0 < 0 - - -	
Kuntoindeksi:				
ind. kpl				
1991 syksy 88 242				
1992 kevät 96.4 162				

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

TR-INDEKSI=138

PIIRI: KYMI

13.05.1993

KUSTANNUKSET (Mmk)	TRI		138				SUMMA
	1992	1993	1994	1995	1996	1992-96	
YLEISKUSTANNUKSET	25.5	22.4	25.1	24.7	24.3	122.0	
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET	213.9	202.8	198.8	195.6	195.9	1007.0	
* HOITO	66.1	62.0	66.4	66.4	66.4	327.3	
* KUNNOSTUS	61.8	61.0	66.6	64.7	67.1	321.2	
* PERUSKORJAUKSET	40.7	30.6	23.1	30.3	22.0	146.7	
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	31.5	36.0	31.7	23.2	29.4	151.8	
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	13.9	13.2	11.0	11.0	11.0	60.1	
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET	126.6	127.9	150.0	186.0	255.0	845.5	
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	105.0	112.3	130.0	166.0	235.0	748.3	
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	21.6	15.6	20.0	20.0	20.0	97.2	
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORVAUKSET	12.5	12.0	20.0	20.0	20.0	84.5	
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET	1.4	0.7	0.6	0.8	1.0	4.5	
* MAKSULLINEN TOIMINTA	1.4	0.4	0.6	0.8	1.0	4.2	
* VIENTITOIMINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	1.0	5.7	2.5	2.5	2.5	14.2	
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	381.0	373.5	397.0	429.6	498.7	2079.8	
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	16.1	14.8	15.7	15.1	14.9	76.6	
* POISTOT (-)	10.1	9.8	9.8	9.3	9.2	48.2	
* KOROT (-)	6.0	5.0	5.9	5.8	5.7	28.4	
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MENOT YHTEENSÄ	364.9	358.7	381.3	414.5	483.8	2003.2	
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	9.2	7.0	9.0	12.8	5.5	43.5	
* RAKENNUKSET	1.6	2.0	4.0	8.3	1.5	17.4	
* KALUSTO (EI LAUTAT)	7.6	5.0	5.0	4.5	4.0	26.1	
RAHOITUSTARVE	374.1	365.7	390.3	427.3	489.3	2046.7	

RAHOITUS (Mmk)						
MYÖNETTÄVÄ RAHOITUS						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	221.1	209.5	211.3	209.9	207.4	1059.2
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.5	0.5	2.0	6.0		9.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	127.7	110.0	149.0	181.0	250.0	817.7
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	4.9	7.0	3.3	5.5	6.8	27.5
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	2.4	5.3	2.3	0.5	1.8	12.3
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	1.2	1.7	1.0	5.0	5.0	13.9
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	12.5	12.0	20.0	20.0	20.0	84.5
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	366.7	341.0	385.6	422.4	484.2	1999.9
SALDOT						
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.5	11.7	0.0	0.0	0.0	23.2
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	6.3	16.0	0.0	0.0	0.0	22.3
25.50.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	3.0	10.5	0.0	0.0	0.0	13.5
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
25.50.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDOT YHTEENSÄ	6.3	17.2	0.0	0.0	0.0	23.5
TULOT						
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT	0.0	0.7	0.9	1.1	1.3	4.0
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7
* MUUT SUORITTEET	0.0	0.6	0.7	0.9	1.1	3.3
MUUT TULOT	0.0	1.1	1.3	1.3	1.3	5.0
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	1.0	5.7	2.5	2.5	2.5	14.2
TULOT YHTEENSÄ	1.0	7.5	4.7	4.9	5.1	23.2
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	374.1	365.7	390.3	427.3	489.3	2046.7

LISÄTIETOJA: AR - P/KA

(B-TASO/92_96E93.WK3)



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

11.6.1993

1388/
765/58/92/192

Tulossopimus 2927/935/58/92/234 14.12.1992

TULOSSOPIMUKSEN MUUTOS 1993

Tällä sopimuksella muutetaan Mikkelin tiepiirin toiminnasta
vuodelle 1993 tehtyä sopimusta.

Muutetut asiakirjat:

- Liikenneturvallisuustavoite
- Kokonaistaloudellisuustavoite
- Yleiskustannustavoite
- Kustannuslaskelma

Helsingissä, 7. heinäkuuta 1993

Pääjohtaja

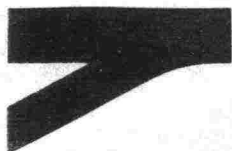

Jouko Loikkanen

Mikkelissä, 11. kesäkuuta 1992

Tiejohtaja


Risto Varmavuo

Timo Järvinen



LIKENNETURVALLISUUS

Paino 15%

TULOSTAVOITE 1993

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu korkeintaan 190 kpl.

Perustienpidon toimin vähennetään 2.2 onnettomuutta vuonna 1993. Vähennelmä on laskennallinen ja perustuu tutkimustulosten perusteella tapahtuneeseen onnettomuusvähennemään (ptp:n loppuvat rakennushankkeet + muu perustienpito)

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu alle 198 kpl/v.

TILA

Henkilövahinko-onnettomuuksia

keskiarvo	1987- 1991	211
ennuste	1992	205

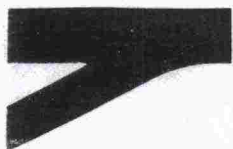
MITTARIT

Tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet, vuonna 1993 valmistuneiden hankkeiden turvallisuusvaikutus.

5 pist.	Alle 170 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty 2.6 onnettomuutta.
4 pist.	Alle 180 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty 2.4 onnettomuutta.
3 pist.	Alle 190 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty 2.2 onnettomuutta.
2 pist.	Alle 200 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty 2.0 onnettomuutta.
1 pist.	Alle 210 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty 1.8 onnettomuutta.
0 pist.	Yli 209 kpl heva ja perustienpidon toimin on vähennetty alle 1.80 onnettomuutta.

Lopullinen pisteytys on osatavoitteiden keskiarvo.

12.5.1993



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

TALVIHOIDON TASO

Paino 10%

TULOSTAVOITE 1993

Kunnossapitoluokissa Isk, Is, ja I (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 16 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Kunnossapitoluokissa Isk, Is, ja I talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 15 %.

MITTARIT

Talvihoidon taso mitataan näköhavaintoon ja kitkamittaukseen perustuvalla seurannalla.

Kunnossapitoluokissa Isk, Is ja I talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan:

5 pist.	12 %
4 pist.	14%
3 pist.	16%
2 pist.	18%
1 pist.	20%
0 pist.	yli 20%

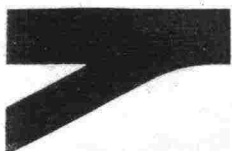
12.5.1993

POSTIOSOITE
PL 114
50101 MIKKELI

OSOITE
Jääkärintie 14

PUHELIN
(955) 1911

TELEFAX
(955) 213 454



YMPÄRISTÖ

Paino 5%

TULOSTAVOITE 1993

Vuonna 1990 laadittu ympäristöpolitiikka päivitetään nykynäkemyksiä vastaavaksi.
Myllykylä - Heinolankylä tieprojektissa toteutetaan pohjavesisuojausta kahteen kohtaan yhteensä n. 1,6 km matkalle ja melusuojausta kolmeen kohtaan yhteensä n. 1,5 km matkalle.
Toteutetaan kolme taajamakuva- ja liikenneturvallisuuden parantamishanketta (Anttola, Rantasalmi ja Puumala)

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään luotettavasti. Ympäristövaikutusten huomioiminen vaikuttaa riittävällä painoarvolla hankkeiden ratkaisuihin. Liikenneympäristön haittoja vähennetään liikenneympäristön tilaselvityksen pohjalta.

MITTARIT

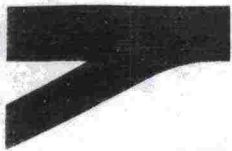
Ympäristöpolitiikan päivitys, Heinolan suojaus- ja taajamien parantamishankkeiden valmistuminen

- | | |
|---------|--|
| 5 pist. | Piirin uusittu ympäristöpolitiikka on erinomainen, Heinolan ympäristöhankkeista ja taajamien parantamisista on saatu ulkopuolista kiitosta. |
| 4 pist. | Piirin uusittu ympäristöpolitiikka vastaa kiitettävästi nykynäkemyksiä, Heinolan ympäristöhankkeet ja taajamien parantamiset ovat onnistuneet kiitettävästi. |
| 3 pist. | Piirin uusittu ympäristöpolitiikan päivitys on tehty, Heinolan ympäristöhankkeet ja taajamien parantamiset ovat valmiina |
| 2 pist. | Piirin uusittu ympäristöpolitiikan päivitys on lähes valmis, Heinolan ympäristöhankkeet ja taajamien parantamiset ovat lähes valmiina |
| 1 pist. | Piirin ympäristöpolitiikan päivitys on aloitettu. |
| 0 pist. | Ei ole edistytty ympäristöasioissa. |

Lopullinen pisteytys on osatavoitteiden keskiarvo, tiejohtajan arvostelun mukaan.

Jos piirissä valmistuu lisää taajaman parantamisia, ne tuottavat 0,33 pisteettä / taajama.

12.5.1998



TIESTÖN KUNTO

Paino 20%

TULOSTAVOITE 1993

Pääteiden (KVL>1500) urasyvydet eivät ylitä 20 mm:ä päällystyskauden päättyessä.

Kevytpäällysteisillä teillä pinnaltaan huonokuntoisten (vs. yli 60 m²/100m) teiden osuus ei kasva vuodesta 1992.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Päällystettyjen teiden kunto- ja kantavuus säilyy nykytasolla suhteessa liikenteen kuormitukseen.

TILA

Vuonna 1991: ei yli 20 mm uria, huonokuntoisten määrä väheni hieman edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 1992 (ennuste): ei yli 20 mm uria, huonokuntoisten kevytpäällysteiden määrä vähenee noin 2% edellisvuodesta ja on 450 km.

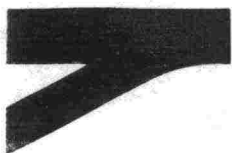
MITTARIT

Yksittäisten uratavoitteen ylittävien 100m-osuuksien kpl-summa, kevytpäällysteiden kunto päällystyskauden lopussa PMS:n kunto-tietojen perusteella.

- | | |
|---------|--|
| 5 pist. | Yli 20mm uria yksi 100m osuus, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 10% vähemmän kuin 1992. |
| 4 pist. | Yli 20mm uria viisi 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 5% vähemmän kuin 1992. |
| 3 pist. | Yli 20mm uria 10 kpl 100m osuutta, kevytpäällysteiden kunto pysynyt ennallaan. |
| 2 pist. | Yli 20mm uria 15 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 5% enemmän kuin 1992. |
| 1 pist. | Yli 20mm uria 20 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 10% enemmän kuin 1992. |
| 0 pist. | Yli 20mm uria yli 20 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 11% tai enemmän kuin 1992. |

Pisteytys lasketaan osatavoitteiden keskiarvona.

12.5.1993



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS KOKONAISTALOUDELLISUUS

Paino 15%

TULOSTAVOITE 1993

Tiepiirin kokonaistaloudellisuus paranee 2%.

MITTARIT

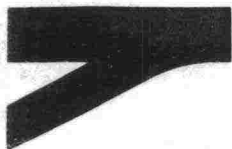
Kokonaistaloudellisuuden kehitys 92=>93 uudella KOMI -mittarilla mitattuna.

Taloudellisuus paranee

5 pist.	3%
4 pist.	2,5%
3 pist.	2%
2 pist.	1,5%
1 pist.	1%
0 pist.	alle 1%

Mittarin painoina ovat: rakentaminen 45 %
kunnossapito 28 %
organisaatio 27 %

12.5.1993



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET

Paino 15%

TULOSTAVOITE 1993

Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 24 000 000 mk ja yhteiskustannukset korkeintaan 56 000 000 mk.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Yleis- ja yhteiskustannukset eivät huononna piirin taloudellisuuden kehitystä.

VISIO

Piirillä on tehokas ja toimiva organisaatio, jonka yleis- ja yhteiskustannukset ovat verrattavissa vastaaviin yksityisiin yrityksiin.

TILA

	1991	1992 ennuste
	(1000 mk)	
Yleiskustannukset	29 642	29 000
Yhteiskustannukset (ilman 08.. litt.)	54 917	57 500

MITTARIT

Vertailu tehdään piirin yleiskustannushankkeiden toteutuneista kustannuksista.

Yleiskustannukset ovat alle

5 pist.	23 000 000 mk
4 pist.	23 500 000 mk
3 pist.	24 000 000 mk
2 pist.	24 500 000 mk
1 pist.	25 000 000 mk
0 pist	yli 25 000 000 mk

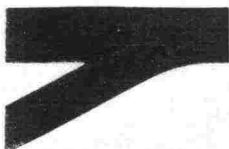
12.5.1993

POSTIOSOITE
PL 114
50101 MIKKELI

OSOITE
Jääkärintie 14

PUHELIN
(955) 1911

TELEFAX
(955) 213 454



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

Paino 10%

TULOSTAVOITE 1993

Kehittämishanke Myllykylä-Heinolankylä on avattavissa Liisan päivään (19.11.) mennessä.

Ainevaraston (jalostetut materiaalit) määrä pienenee 10 %
1.1.1993 => 31.12.1993

Piirin matkakustannukset vähenevät 10 % 1992 toteutumasta.
Piirin ylityötunnit vähenevät 10 % 1992 toteutumasta.

MITTARIT

Myllykylä - Heinolankylä tieosuus on avattavissa liikenteelle

5 pist	neljä viikkoa aiemmin
4 pist.	kaksi viikkoa aiemmin
3 pist.	ko. päivänä
2 pist.	kaksi viikkoa myöhemmin
1 pist.	neljä viikkoa myöhemmin
0 pist.	yli neljä viikkoa myöhemmin

Ainevaraston määrä

5 pist	pienentynyt 14%
4 pist.	pienentynyt 12%
3 pist.	pienentynyt 10%
2 pist.	pienentynyt 8%
1 pist.	pienentynyt 6%
0 pist.	pienentynyt alle 6%

(10 % on noin 2 Mmk)

Matkakustannukset ja ylityöt:

5 pist	pienentynyt 20%
4 pist.	pienentynyt 15%
3 pist.	pienentynyt 10%
2 pist.	pienentynyt 5%
1 pist.	pienentynyt 0%
0 pist.	lisääntynyt

Lopullinen pisteytys on neljän osatavoitteen keskiarvo.

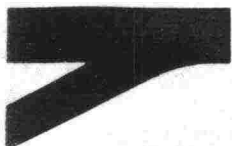
12.5.1993

POSTIOSOITE
PL 114
50101 MIKKELI

OSOITE
Jääkärintie 14

PUHELIN
(955) 1911

TELEFAX
(955) 213 454



HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Paino 10%

TULOSTAVOITE 1993

Tiepiirin henkilöstön hyvinvointi turvataan organisaatiomuutoksen aikana. Henkilöstöä kannustetaan pitämään tulostulokunnostaan huolta, kehittämään työoloja ja työilmapiiriä.

- sairauspoissaolojen määrä/henkilö ei huonone nykytasosta
- henkilöstön tulostulokunto parane piirikonttorin ja hankekohtaisten kuntokampanjoiden avulla
- loppuvuodesta 1992 tehtävästä Työolot -92 tyytyväisyyskyselystä selviävät tärkeimmät kehittämiskohteet ja ne käynnistyvät.

MITTARIT

- Sairauspoissaolojen määrä saadaan piirin ja laitoksen sairaus-tilastoista
- henkilöstöhallinto selvittää toteutuneet tulostulokunnan parantamistoimenpiteet kyselyin
- piirin YT arvioi Työolot -92 kyselyn pohjalta tehdyn kehittämistyön tulokset

PISTEYTYS

- 1 pist. Sairauspoissaolojen määrä on alempi kuin 12.5 (tielaitoksen keskiarvo v. 1991 13 pv/henkilö/v, piirissä 11,9)
- 2 pist. Tulostuloksiköt ovat lisänneet yksiköissä sovituin toimenpitein tulostulokuntoaan.
- 2 pist. Tulostuloksiköt ovat käynnistäneet Työolot -92 kyselyn esille tuomat kehittämishankkeet.

Pisteet arvioi tiejohtaja ja piirin yhteistyötoimikunta.
Lopulliset pisteet ovat osapisteiden summa.

12.5.1993

KUSTANNUKSET (1000 mk)	1992	1993	1994	1995	1996
YLEISKUSTANNUKSET					
* Hallinto	31650	24000	24500	24500	24500
* Tutkimus- ja kehittämistoiminta	0	0	0	0	0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET					
* Hoito	76250	70100	70000	70000	70000
* Kunnostus	82100	68000	72700	72700	72700
* Peruskorjaukset	25700	26700	27100	21100	29650
* Liikenneympäristön parantaminen	32450	55350	46450	52250	43750
* Hankekohtainen suunnittelu	7750	9200	9500	9500	9500
* Lauttahankinnat	0	0	0	0	0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET					
* Pääteiden kehittäminen	144100	132800	115000	95000	140000
* Muiden teiden kehittäminen	0	0	0	0	0
* Hankekohtainen suunnittelu	13300	12000	15000	15000	15000
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	3600	1750	1000	1000	1000
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	15900	15000	15000	20000	25000
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET					
* Maksullinen toiminta	800	600	800	1000	1150
* Vientipalvelut					
* Kehitysyhteistyöprojektit					
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	400	2000	200	200	200
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	434000	417500	397250	382250	432450
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT	-18250	-17900	-15600	-15600	-15600
* Poistot	-11450	-10800	-10300	-10300	-10300
* Korot	-5450	-5100	-5300	-5300	-5300
* Rakennushallituksen vuokrat	-1350	-2000	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	415750	399600	381650	366650	416850
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAISUUSINVEST.	7600	9440	7200	10500	7500
* Rakennukset	600	1640	0	3000	0
* Kalusto (ei lautat)	7000	7800	7200	7500	7500
RAHOITUSTARVE	423350	409040	388850	377150	424350

RAHOITUS (1000 mk)	1992	1993	1994	1995	1996
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	252850	233000	237000	237000	237000
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	550	1640	0	3000	0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	157100	129500	130000	109500	155000
31.24.78 ULKOPUOL. TEHTÄVÄT TYÖT	4200	5500	2000	2500	2000
* 1. Maksullinen palvelutoiminta	1000				
* 2. Muut ulkopuolisille tehtävät työt, ptp	1800	2000	2000	2000	2000
* 3. Muut ulkopuolisille tehtävät työt, keh	1400	3500	0	500	0
31.24.87 MAA-AL. HANK. JA TL MUK. KORV.	15900	15000	15000	20000	25000
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJ. TYÖT	0	0	0	0	0
34.50.77 SIJ.MENOT TYÖLLIS. TURVAAMISEKSI	3750	1000	1000	1000	1000
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	434350	385640	385000	373000	420000
SALDOT					
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	8000	17050	0	0	0
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0	0	0	0	0
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11450	11800	0	0	0
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0	0	0	0	0
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	550	750	0	0	0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-18100	-11650	0	0	0
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0	0	0	0	0
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-12550	0	0	0	0
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0	0	0	0	0
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-750	0	0	0	0
SALDOT YHTEENSÄ	-11400	17950	0	0	0
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT	0	450	650	950	1150
* Julkisoikeudelliset suoritteet	0	150	150	150	150
* Muut suoritteet	0	300	500	800	1000
MUUT TULOT	0	3000	3000	3000	3000
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	400	2000	200	200	200
TULOT YHTEENSÄ	400	5450	3850	4150	4350
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	423350	409040	388850	377150	424350



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

PIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODEKSI 1993

PIIRIN PÄÄMÄÄRÄT VUODEKSI 1996

Tarkistusesitys 14.5.1993

11. 6. 93

Parkkama 2.6.1993

Jouko Lindeau

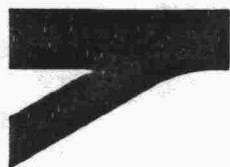
P. Heimonen

16.11.1992

VUODEN 1993 TULOSTAVOITTEIDEN PAINOT

		PAINO
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET		45
Liikenteen sujuvuus	-	
Liikenneturvallisuus	15	
Talvihoidon taso	5	
Tiestön kunto	20	
Ympäristö	5	
TOIMINNALLISET TAVOITTEET		45
Tuottavuus ja taloudellisuus		
- Kokonaistaloudellisuus	25	
- Yleiskustannukset	10	
- Sidotun pääoman tuotto	10	
TUKITAVOITTEET		10
Henkilöstön tulokunto	10	

100



Tielaitos

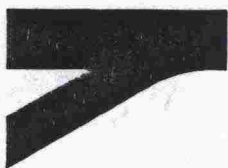
Pohjois-Karjalan tiepiiri

LIIKENTEEEN SUJUVUUS

Ruuhkautuminen

Päämäärä	1996	Joensuun seudun vilkasliikenteisten, maankäytön kehittämistä haittaavien tieosien parantaminen on lähtenyt liikkeelle.
Visio		Joensuun seudun päätieverkko muodostaa toimivan kokonaisuuden, joka edistää tarkoituksenmukaista maankäyttöä sekä onnettomuuksien ja ympäristöhaittojen vähentämistä katu- ja kaavatieverkosta.
Tila	1991	Ruuhkautuvia pääteitä on 12 km. Valtatiellä 17 Ylämyllyn - Noljakan välillä liikennemäärä on 12 000 autoa/vrk. Alue on sekä Joensuun kaupungin että Liperin kunnan pääkasvusuunta.
Ennuste	1996	Maankäytön kehityksen vuoksi liikenneonnettomuudet ja ruuhkat lisääntyvät merkittävästi Joensuun ympäristössä.
Mittari		Kehittämishankkeiden ohjelma.

15.10.1992/T. Hulkko



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

LIIKENNETURVALLISUUS

Tulos- tavoite (0,15)

1993

Piirin toimin vähennetään ainakin 2,0 henkilövahinko-onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on **alle 170 enintään 177**. Yhteistyötä poliisin ja kuntien kanssa lisätään.

Päämäärä

1996

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuosittain vähemmän kuin 159.

Visio

Parlamentaarisen liikennekomitean mietintö: Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 1989 määrästä.

Tila

Henkilövahinko-onnettomuuksia

Kuolleita

1989	211	13
1990	181	16
1991	163	22
1992	178 (ennuste 31.8.1992)	
1993	164 (toteutunut)	29

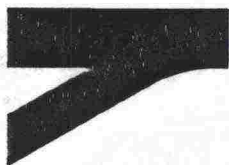
Piirin toimin tapahtuva henkilövahinkojen vähenemäennuste v. 1992 on 2,5. Suunnitelma yhteistyöstä poliisin kanssa on toteutumassa. Kuntakohtaisia liikenneturvallisuussuunnitelmia valmistuu 3 kpl 1991-92. Suunnitelma puuttuu kokonaan viidestä kunnasta.

Mittarit

Arvio tielaitoksen toimin saatavasta henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemästä, henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaismäärä, toimet yhteistyön lisäämiseksi.

Yhteistyö

Kunnat, poliisi, tiehallitus, lääninhallitus



Tietaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

LIIKENNETURVALLISUUS

MITTARI

**TULOS-
TAVOITE** 1993
(0,15)

Piirin toimin vähennetään ainakin 2,0 henkilövahinko-onnettomuutta. Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on **alle 170 enintään 177**. Yhteistyötä poliisin ja kuntien kanssa lisätään.

MITTARIT 1.

Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen tienpitotoimenpitein (50%)

5 pistettä	yli 2,6
4 pistettä	2,3 ... 2,6
3 pistettä	2,0 ... 2,2
2 pistettä	1,7 ... 1,9
1 piste	1,3 ... 1,6
0 pistettä	alle 1,3

2. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä (30%)

		Tarkistettu
5 pistettä	alle 155	alle 150
4 pistettä	156 ... 165	150 ... 159
3 pistettä	166 ... 177	160 ... 169
2 pistettä	178 ... 185	170 ... 179
1 piste	186 ... 200	180 ... 189
0 pistettä	yli 200	yli 189

3. Yhteistyö kuntien ja poliisin kanssa (20%)

Kuntayhteistyö (0,5)

5 pistettä	Piirin liikenneturvallisuustyö on ollut julkisuudessa myönteisesti esillä tai piiri on aktiivisuudellaan saanut läänin liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen liikkeelle. Lisäksi 4 pisteen tavoitteet toteutuneet.
4 pistettä	3 pisteen tavoitteen lisäksi on valmistunut yksi kuntakohmainen liikenneturvallisuussuunnitelma.
3 pistettä	Tuupovaaran It-suunnitelma on valmistunut. Pidetty seurantakokouksia neljässä kunnassa.
2 pistettä	Pidetty seurantakokouksia kolmessa kunnassa.
1 piste	Pidetty seurantakokouksia kahdessa kunnassa.
0 pistettä	Ei ole pidetty seurantakokouksia.

Poliisiyhteistyö (0,5)

5 pistettä	Yhteistyö on tuottanut kiitettävän tuloksen
4 pistettä	On löydetty uusia, pysyviä yhteistyömuotoja
3 pistettä	Yhteistyösuunnitelma on tehty ja toteutettu
2 pistettä	Yhteistyösuunnitelma on toteutunut osittain
1 piste	Yhteistyösuunnitelma on tehty, mutta sitä ei ole ruvettu toteuttamaan
0 pistettä	Yhteistyösuunnitelma on tekemättä



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TALVIHOIDON TASO

Tulos- tavoite (0,05)

1993

Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on enintään 20 %.

Syystalvikautena tavoite on Kuopion tiepiirin tavoitteen mukainen.

Päämäärä

1996

Päätieverkon talvihoitotoimenpiteet, talviajan ajo-olosuhteet ja turvallisuus vastaavat laitoksessa vallitsevaa hyvää tasoa. Liukkaudentorjunta hoidetaan mahdollisimman vähäisin suolamäärin.

Tila

Alitus-%

Tiepituus

-88/-89	34,6	376
-89/-90	22,8	295
-91	25,8	156
-92/01-03	13,6	156
-93		132

Mittarit

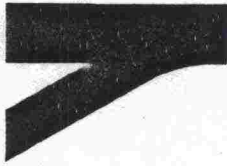
Talvihoidon taso mitataan näköhavaintoon ja osittain kitkan mittaukseen perustuvalla seurannalla. Taso määräytyy liukkauden, lumisuuden tai tasaisuuden alimman arvon (1...5) mukaan. Kunnossapitoluokan Isk, Is, ja I teiden tavoitetaso on 4. Alitus lasketaan tämän arvon alittavien havaintojen osuutena kaikista havainnoista.

Keskimääräinen alitus-% lasketaan eri kp-luokkien alitusprosenttien painotettuna keskiarvona. Painoina käytetään kp-luokkien Isk, Is ja I suhteellisia osuuksia tiepituudesta ja liikennesuoritteesta (1/3 tiepituus, 2/3 liikennesuorite).

Painot

Isk	9,4
Is	28,7
I	61,9

Syystalvikautena käytetään Kuopion tiepiirin mittaria. Tulostavoitteen toteutuma lasketaan kevät- ja syystalvikauden tulospisteiden keskiarvona.



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TALVIHOIDON TASO

MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,05)

1993

Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teillä (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on enintään 20 %.

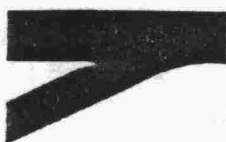
Syystalvikautena tavoite on Kuopion tiepiirin tavoitteen mukainen.

Mittari

5 pistettä	alitus-%	< 14
4 pistettä	"	< 17
3 pistettä	"	< 20
2 pistettä	"	< 23
1 piste	"	< 26
0 pistettä	"	> 26

Syystalvikautena mittarina käytetään Kuopion tiepiirin mittaria ja tulospisteet lasketaan kevät- ja syystalvikauden pistelukujen keskiarvona.

16.10.1992/J. Sallinen



20.11.1992

TALVIHOIDON TASO

(Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1993

KUNNOSSAPITOLUOKAN ISK, IS JA I TEITÄ HOIDETAAN RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN POLITIIKALLA. TALVIHOIDON TAVOITETASON (KUNTOARVO 3) ALITUKSIA ON ENINTÄÄN 25 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

KUNNOSSAPITOLUOKAN ISK, IS JA I TEITÄ HOIDETAAN RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN POLITIIKALLA. TAVOITETASO ON 3. TAVOITETASON ALITUS ON KORKEINTAAN 10%.

TILA

KUOPION TIEPIIRIN ISK, IS JA I KUNNOSSAPITOLUOKAN TEILLÄ OLI VUODEN 1992 KEVÄTTALVELLA TAVOITETASON (4) ALITUKSIA 18,1%. SYKSYLLÄ 1992 ON ALOITETTU RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN KOKEILU, JOKA JATKUU KOKO VUODEN 1993. TAVOITETASOKSI ON SOVITTU MUUTOIN 3, MUTTA LUMENPOISTON OSALTA 4. SUOLAA KORVAAVIA KUNNOSSAPITOTAPOJA KEHITETÄÄN.

MITTARI

SEURANNALLA TODETTAVAT KUNTOTASON 3 ALITUKSET. KESKIMÄÄRÄINEN ALITUSPROSENTTI LASKETAAN ERI KUNNOSSAPITOLUOKKIEKSI ALITUSPROSENTTIEKSI KESKIARVONA. PAINOINNA KÄYTETÄÄN KP-LUOKKIEKSI ISK, IS JA I OSUUKSIA TIEPITUUDEKSI JA LIIKENNESUORITTEEKSI (1/3 TIEPITUUS, 2/3 LIIKENNESUORITE).

TIEDONVÄLITYKSEN ONNISTUMINEN TIEJOHTAJAN ARVIONA.

PISTEYTYS

0 = TAVOITETASON ALITUKSIA > 30 %

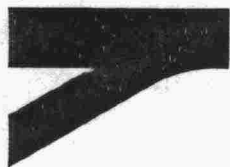
1 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 30%

2 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 25%

3 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 20%

+1 P KOKEILUA EI TARVITSE KESKEYTTÄÄ

+1 P KOKEILUSTA TIEDOTTAMINEN ON HOIDETTU HYVIN



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TIESTÖN KUNTO

Tulos- tavoite (0,20)

1993

Kestopäällysteisillä pääteillä ei ole yli 20 mm:n urasyvyysksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 330 km. Päällystystyöt eivät merkittävästi haittaa liikennettä.

Päämäärä

1996

Pinnaltaan huonokuntoisten teiden määrä on enintään 300 km siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoisia enintään 50 km.

Visio

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Tila

Kestopäällysteiset tiet

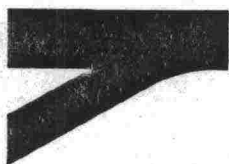
	Urat	Pintakunto	Rakenne
1991	0,8	52 km	20 km
1992	0,1	54 km	18 km

Kevytpäällysteiset tiet

	Pintakunto	Rakenne
1991	405 km (eri mittari)	48 km
1992	271 km	30 km

Mittari

Urasyvyyden 20 mm ylittävien kestopäällysteteiden määrä.
Pinnaltaan huonokuntoisten teiden määrä.



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

TIESTÖN KUNTO MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,20)

1993

Kestopäällysteisillä pääteillä ei ole yli 20 mm:n urasyvyyskä. Pinnal-
taan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 330
km. Päällystystyöt eivät merkittävästi haittaa liikennettä.

Mittarit

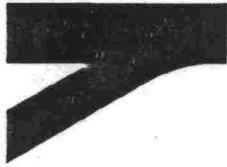
Urat (20%)

5 pistettä	uria alle	0,1 km eikä liikennehaittoja
4 pistettä	"	0,1 ... 0,5 km
3 pistettä	"	0,6 ... 1,0 km
2 pistettä	"	1,1 ... 1,6 km
1 piste	"	1,7 ... 2,5 km
0 pistettä	" yli	2,5 km

Vauriorajan tai epätasaisuusrajan ylittävien teiden määrä (80%)

5 pistettä	alle	295 km
4 pistettä	295 ...	315 km
3 pistettä	316 ...	330 km
2 pistettä	331 ...	350 km
1 piste	351 ...	380 km
0 pistettä	yli	380 km

11.11.1992/J. Puhkala



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

YMPÄRISTÖ

Tulos- tavoite (0,05)

1993

Sovelletaan vuonna 1993 voimaan tulevaa YVA-lakia. Piirin tieto tieliikenteen meluhaitoista ja tiesuolauksen riskeistä sekä niiden vähentämismahdollisuuksista on lisääntynyt. Piirillä on käytettävissä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia haittojen vähentämiseksi. Uusia konkreettisia haittojen vähentämistoimenpiteitä on aloitettu.

Päämäärä

1996

Vilkkaimpien pääteiden tienvarsiasukaille aiheutuvia liikenteen meluhaittoja vähennetään. Vilkkaimpien teiden vaikutuspiirissä sijaitsevien pohjavesialueiden tieliikenteestä ja tiesuolauksesta aiheutuvia riskejä vähennetään.

Visio

Piiri on ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Tieliikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja ympäristölle.

Tila

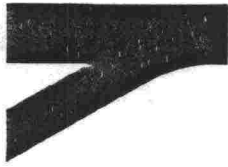
Piirissä on keskimääräistä vähemmän tieliikenteen ympäristölle aiheuttamia ongelmakohteita. Tiesuolausta on vähennetty. Meluvalleja on rakennettu pääteiden varsille kuntien ylijäämämassoilla. Ympäristön tilaselvitykset ovat käynnissä. YVA-menettelyt ja ympäristöyhteistyö ovat käynnistyneet.

Mittari

Eri toimenpiteiden toteutuminen.

Yhteistyö

Lääninhallitus, vesi- ja ympäristöpiiri, seutukaavaliitto, kunnat, yhteisöt



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

YMPÄRISTÖ

MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,05)

1993

Sovelletaan vuonna 1993 voimaan tulevaa YVA-lakia. Piirin tieto tieliikenteen meluhaitoista ja tiesuolauksen riskeistä sekä niiden vähentämismahdollisuuksista on lisääntynyt. Piirillä on käytettävissä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia haittojen vähentämiseksi. Uusia konkreettisia haittojen vähentämistoimenpiteitä on aloitettu.

Mittarit

1. Piirin yhteistyöryhmässä on käsitelty seuraavien hankkeiden maisemointi- ja viimeistelysuunnitelmat: Niiralan rajanylityspaikan tiejärjestelyt, Siilaisen eritasoliittymä, Tolosenmäen liittymäjärjestelyt ja Vepsänjoen silta.
2. Pohjaveden suojaussuunnitelma on tehty Kylmälammen alueelta yhteistyössä Kontiolahden kunnan sekä vesi- ja ympäristöpiirin kanssa vuoden 1993 loppuun mennessä.
3. Valta- ja kantateiden meluselvitys on lähetetty lausunnolle 5/93 mennessä.
4. Suolavarastoalueiden ja suolan käsittelyn riskit pohjavesialueille on selvitetty ja raportti laadittu vuoden 1993 loppuun mennessä.
5. YVA-lain soveltamisesta 1993 - 1997 suunniteltaviin hankkeisiin on sovittu läänin ympäristöyhteistyöryhmässä 5/93 mennessä.
6. Valtatien 18 varteen Lehmon kohdalle on suunniteltu meluvalli yhteistyössä Kontiolahden kunnan kanssa siten, että Joensuun kaupungilla ja Kontiolahden kunnalla on mahdollisuus läjittää massoja tuleviin meluvallisiin jo vuoden 1993 aikana.

5 pistettä

Saatu ulkopuolista tunnustusta ympäristöasioiden hoidosta tai tehty yllä mainitun lisäksi jotakin muuta

4 pistettä

Kaikki kohdat tehty

3 pistettä

Viisi kohtaa tehty

2 pistettä

Neljä kohtaa tehty

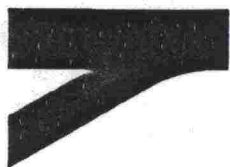
1 piste

Kolme kohtaa tehty

0 pistettä

Vähemmän kuin kolme kohtaa tehty

16.10.1992/M. Piironen



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS Kokonaistaloudellisuus

**Tulos-
tavoite**
(0,25)

1993

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee yli 3,0 % (1,5 %).

Tila

Rak. + Kp. 1)

Kok.taloud.

88-90/89-91	0,0 %	8,3 %
89-91/90-92	1,0 %	7,9 %

1) Vanha, vuosien 1991 ja 1992 mittari

Mittarit

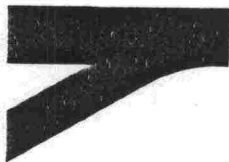
Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (prosentteina) kahden peräkkäisen vuoden (-92/-93) välillä.

Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

- * Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
 - rakentamisen talikko
 - sillanrakentamisen normi-m²-menetelmä
- * Kp:n toiminnan taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
- * Organisaation taloudellisuus
 - organisaation kust. %
 - = yleiskust. + yhteiskust. + suunn.kust.
kokonaiskust.

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannusten jakauman mukaan. Vuoden 1991 kustannusten perusteella painot olisivat:

	-91	-92	-93
- Rakentaminen	24 %	30 %	33 %
- Kunnossapito	44 %	41 %	39 %
- Organisaatio	32 %	29 %	28 %



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

**TUOTTAVUUS JA
TALOUDELLISUUS**
Kokonaistaloudellisuus
MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,25)

1993

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee yli 3,0 % (1,5 %).

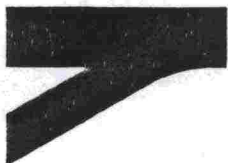
Mittari

5 pistettä	> 3,5 %
4 pistettä	> 2,5 %
3 pistettä	> 1,5 %
2 pistettä	> 0,8 %
1 piste	> 0,0 %
0 pistettä	< 0,0 %

Tarkistettu

> 7,0 %
> 5,0 %
> 3,0 %
> 1,5 %
> 0,0 %
< 0,0 %

16.10.1992/J. Sallinen



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS Yleiskustannukset

Tulos- tavoite (0,10)

1993

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 20,3 milj. ~~20,6 milj.~~ markkaa.

Päämäärä

1996

Määritellään v:sta 94 alkaen Savo-Karjalan tiepiirille.

Visio

Määritellään v:sta 94 alkaen Savo-Karjalan tiepiirille.

Tila

Yleiskust.

Yhteiskust.

Yhteensä

1991

23,4 Mmk 1)

43,8 Mmk

67,2 Mmk

1992

23,7 Mmk 2)

45,1 Mmk

68,8 Mmk

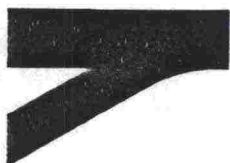
1992

22,8 Mmk (tot.)

- 1) arvio v. 1992 yleiskustannusten määrittelyperiaatteella
- 2) vuoden 1992 tulostavoite, sisältää piirik. laskennallisen vuokran korotuksen 0,9 Mmk

Mittarit

Yleiskustannusten lisäksi seurataan yhteiskustannuksia markkoina. Yhteiskustannuksiin lasketaan rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelun yhteiskustannukset.



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Yleiskustannukset

MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,10)

1993

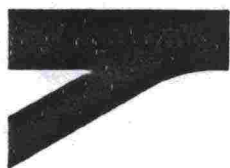
Piirin yleiskustannukset ovat enintään **20,3 milj.** ~~20,6 milj.~~ markkaa.

Mittari

5 pistettä	alle	20,01 Mmk	Tarkistettu < 17,01
4 pistettä		20,01 ... 20,30 Mmk	17,01 ... 20,00
3 pistettä		20,31 ... 20,60 Mmk	20,01 ... 20,30
2 pistettä		20,61 ... 20,90 Mmk	20,31 ... 20,60
1 pistettä		20,91 ... 21,20 Mmk	20,61 ... 20,90
0 pistettä	yli	21,20 Mmk	> 20,90

Tulostavoite koskee piirikonttoritasoisia yleiskustannuksia. Tiemestari-
piireissä syntyviä viranomaistehtävistä aiheutuvia kustannuksia ei
oteta tässä yleiskustannustarkastelussa huomioon.

16.10.1992/P. Kakkonen



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Sidotun pääoman tuotto

**Tulos-
tavoite**
(0,10)

1993

Piirissä on aloitettu toimenpiteet pääomakustannusten pienentämiseksi. Piirin henkilöstökulut vähenevät. Liiketaloudellisia analyysejä lisätään.

Päämäärä

1996

Tiepiirin tuottavuutta ja taloudellisuutta mitataan liiketaloudellisin tunnusluvuin ja niiden kehitys vastaa yksityissektorin kehitystä.

Tila

SPOT-%

**Toiminnan
tulos-%**

**SPO:n
kiertonop.**

**Jalostus-
arvo (mk)**

1991	13,2	9,8	1,35	235 940
1992*	15,1	11,9	1,27	246 290
1993*	7,2	6,8	1,06	216 880

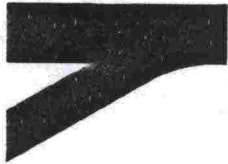
* korjattu laskelma 29.10.92

Piirissä on tehty tulostilinpäätökset vuosilta 1990 ja 1991 sekä tulosennusteet vuosille 1992 ja 1993. Tulostilinpäätösanalyysiä on aloitettu. Piirin laskentajärjestelmä ei tuota vastuualue- tai hankekohtaista analyysitietoa. Vastuualueiden ja hankkeiden päälliköt sekä esikuntahenkilöstö on saanut liiketaloudellista koulutusta, mutta liiketaloudellinen ajattelu on vasta alullaan. Tulostilinpäätös ja siitä laskettavat tunnusluvut eivät vielä ole keskeisiä toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaavia välineitä.

Mittari

Toteutetut toimenpiteet

- 1 P Henkilöstökulut (palkat sos.kuluineen + matkat) vähenevät > 3,5 Mmk tai
- 2 P Henkilöstökulut vähenevät > 5,0 Mmk
(Tavoitteeseen ei oteta mukaan rakennushankkeiden määräaikaista työvoimaa. Vuoden 92 ennakoitujen henkilöstökulut ilman rak.hankk. ovat 85,5 Mmk.)
- 1 P Kiteen ja Tohmajärven tiemestaripiirien yhdistäminen toteutetaan ja laaditaan tiemestaripiirien kehittämissuunnitelma, jossa on laskettu myös pääomakustannus- ja kuluvaikutukset
- 1 P Maa-ainesten hankintapolitiikka on tarkistettu liiketaloudelliselle pohjalle
- 1 P Savo-Karjalan tiepiirille voidaan asettaa liiketaloudellisia tunnuslukuja tehtyjen analyysien ja tulossuunnitelmien pohjalta. Tunnuslukujen seurantarjestelmä on selvä.



Tielaitos

Pohjois-Karjalan tiepiiri

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO

Tulos- tavoite (0,10)

1993

Henkilöstön tulostavoite ja työmotivaatio ovat hyvät. Tulosojohtamisessa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yksikkönsä tulosten suunnitteluun on lisätty.

Päämäärä

1996

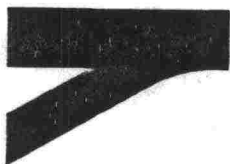
Henkilöstö on motivoitunut työskentelemään Savo-Karjalan tiepiirissä. Henkilöstöllä on tietojensa ja taitojensa puolesta valmiudet joustavaan työskentelyyn erilaisissa tehtävissä.

Tila

Päätös tiepiirien yhdistämisestä on tehty. Savo-Karjalan tiepiiriä suunnitellaan. Epävarmuutta tehtävistä ja työpaikasta esiintyy. Piirissä on tehty aikaisempaa organisaatiomuutosta ja YT-menettelyä koskeva kysely. Kuopion piirissä on tehty henkilöstön hyvinvointia koskeva kysely, jonka tuloksia voidaan soveltaa Pohjois-Karjalan piiriin. Tulosojohtaminen hyvin toteutettuna lisää motivaatiota ja yhdessä tekemistä, mutta kyselyjen mukaan toteutuksessa on vielä puutteita. Laitoksen henkilöstöstrategia on hyväksytty ja siitä pidetään kiinni muutoksissa. Tiepiirin sairauspoissaolot v. 1991 olivat 12,6 pv henkilöä kohden. Sairaustapausten lukumäärä v. 1991 oli 572 kpl.

Mittarit

Muutoksesta tiedottamisen laatu ja määrä. Muutosta helpottavan koulutuksen laatu ja määrä. Henkilöstöstrategian noudattaminen. Kehittämiskeskustelujen sekä tehtävämuutoskeskustelujen käynti piirikonttorissa työskentelevien kanssa. Henkilöstön fyysisen työkyvyn lisäämisen mahdollisuudet. Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohden. Sairaustapausten lukumäärä.



Tielaitos
Pohjois-Karjalan tiepiiri

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO

MITTARI

**Tulos-
tavoite**
(0,10)

1993

Henkilöstön tulostavoite ja työmotivaatio ovat hyvät. Tulosjohtamisessa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yksikkönsä tulosten suunnitteluun on lisätty.

Mittarit

Piirin YTT:n arvio seuraavista osatekijöistä (70%)

1. Muutostilanteessa tiedotus on hoidettu tiepiirissä ja vastuualueilla hyvin
2. Työnantajan panostus muutosta helpottavaan koulutukseen on ollut huomattava
3. Laitoksen henkilöstöstrategiaa on noudatettu kiitettävästi
4. Piirikonktorissa työskentelevien kanssa on käyty kehittämisseskustelut
5. Henkilöstö on voinut osallistua ryhmänsä tulostavoitteiden suunnitteluun ja niiden toteutumisen seurantaan
6. Kunkin henkilön kanssa on keskusteltu tulevista tehtävämuutoksista riittävän aikaisessa vaiheessa
7. On parannettu henkilöstön mahdollisuuksia fyysisen tulostavutonsa lisäämiseksi.

- | | |
|-------------------|---|
| 5 pistettä | Kaikki edellä mainitut toimenpiteet on tehty |
| 4 pistettä | Kuusi edellä mainituista toimenpiteistä on tehty |
| 3 pistettä | Viisi edellä mainituista toimenpiteistä on tehty |
| 2 pistettä | Neljä edellä mainituista toimenpiteistä on tehty |
| 1 piste | Kolme edellä mainituista toimenpiteistä on tehty |
| 0 pistettä | Vain kaksi edellä mainituista toimenpiteistä on tehty |

**Sairauspoissaolojen määrä
henkilöä kohden (15%)**

5 pistettä	enintään 10,0 pv
4 pistettä	- " 11,6 pv
3 pistettä	- " 12,6 pv
2 pistettä	- " 13,6 pv
1 piste	- " 14,6 pv
0 pistettä	yli 14,6 pv

Sairaustapausten määrä (15%)

5 pistettä	enintään 420 kpl
4 pistettä	- " 470 "
3 pistettä	- " 520 "
2 pistettä	- " 572 "
1 piste	- " 624 "
0 pistettä	yli 624 "

13.11.1992/M. Havila

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

PIIRI: POHJOIS-KARJALA

TR.IND. 138

PÄIVÄYS: 16.10.1993, tarkistettu 14.5.1993

*) korj. 11.6.-93 puh. Heinonen/Sandström

KUSTANNUKSET (Mmk)	1992	1993	Tark. 1993	*/	1994	1995
YLEISKUSTANNUKSET						
*HALLINTO	22.9	20.1	19.9		19.1	19.0
*TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA						
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET						
*HOITO	63.2	60.6	62.2 61.6		59.0	59.2
*KUNNOSTUS	81.4	67.1	73.5 72.9		66.4	70.0
*PERUSKORJAUKSET	11.7	31.2	24.0 23.4		40.1	33.3
*LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	27.7	10.8	14.7 14.2		8.2	14.9
*HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	9.2	9.2	8.3		8.2	8.0
*LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT						
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET						
*PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	18.8	14.1	14.0		19.6	49.0
*MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	6.3	12.4	11.2		12.0	
*HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	2.6	1.8	1.8		3.0	4.0
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS						
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	20.4	7.1	20.6			
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	4.7	7.0	7.0		7.0	6.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET						
*MAKSULLINEN TOIMINTA	0.4	0.9	0.9		1.0	1.0
*VIENTIPALVELUT						
*KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT						
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.2	0.4	0.4		0.6	0.7
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	269.5	242.7	258.5		244.2	265.1
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT	14.7	13.6	13.7		11.5	11.5
*POISTOT	9.1	8.4	8.4		7.6	7.6
*KOROT	4.6	4.2	4.3		3.9	3.9
*RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	1.0	1.0	1.0			
MENOT YHTEENSÄ	254.8	229.1	244.8		232.7	253.6
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAISUUSINVESTOINNIT	13.0	11.0	7.7		13.1	11.0
*RAKENNUKSET	5.2	3.0	3.2		5.1	3.0
*KALUSTO (EI LAUTAT)	7.8	8.0	4.5		8.0	8.0
RAHOITUSTARVE	267.8	240.1	252.5		245.8	264.6

RAHOITUS (Mmk)	1992	1993	1993	1994	1995
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	199.2	185.0	185.0	196.5	199.6
31.24.74 TALONRAKENNUKSET				2.5	3.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	17.6	24.6	24.6	34.6	53.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT					
*.1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.2				
*.2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTF	3.4	1.9	1.0		0.3
*.2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEI	4.9	3.7	0.5		
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	4.7	7.0	7.0	7.0	6.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT					
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	14.4	9.3	15.9	2.6	
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	244.4	231.5	234.0	243.2	261.9
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	18.1	6.3	16.7	7.0	
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1.0		0.7		
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	5.2		2.0		
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA					
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	5.2		4.0		
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	6.3		7.0 9.3		
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE					
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE					
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE					
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE					
SALDOT YHTEENSÄ	23.2	6.3	16.4	7.0	0.0
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT					
*JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		0.1	0.1	0.1	0.1
*MUUT SUORITTEET		0.6	0.4	0.7	0.7
MUUT TULOT					
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2
TULOT YHTEENSÄ	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	267.8	240.1	252.5	252.8	264.6

LISÄTIETOJA: TIMO HULKKO



Tielaitos
Kuopion tiepiiri

7.6.1993

633/785/58/92

KUOPION TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS 1993

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat asiakirjat Kuopion tiepiiriä koskevaksi tulossopimukseksi vuodelle 1993. Tämä tulossopimus korvaa 24.11.1992 päivätyn piirin tulossopimuksen (piirin kirje 1648/785/58/92) vuodelle 1993.

Helsingissä 11.6.1993


Jouko Loikkanen

Kuopiossa 4.6.1993


Pekka Taskinen

LIITTEET

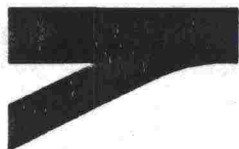
1. Tulostavoitteet 1993
2. Kustannuslaskelma 1993-96

7.6.1993

PIIRIN TULOSTAVOITTEET 1993

TULOSALUEET:

	Paino
Liikenneturvallisuus	
- onnettomuusvähenemä	10 %
- henkilövahinko-onnettomuuksien määrä	5 %
Talvihoidon taso	10 %
Tiestön kunto	
- urat	5 %
- vauriot ja kantavuus	15 %
Ympäristö	5 %
Tuottavuus ja taloudellisuus	
- kokonaistaloudellisuus	20 %
- yleiskustannukset	15 %
- sidotun pääoman tuotto	5 %
Henkilöstön hyvinvointi ja tulosjohtamisen kehittäminen	10 %



7.6.1993

LIIKENNETURVALLISUUS (Painoarvo 15 %)

TULOSTAVOITE 1993

PIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN 2,2 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA. LÄÄNIN YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ALLE 205.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

LÄÄNIN YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON VUOSITTAIN ALLE 205.

TILA

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA YLEISILLÄ TEILLÄ:

1990	201 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1991	211 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1992	196 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1993	TAMMI-MAALISKUUSSA 36 HVJ-ONN.

(V. 90-92 TAMMI-MAALISKUUSSA KESKIM. 34 HVJ-ONN.)

MITTARI

POLIISILTA TIEPIIRILLE TULLEET ONNETTOMUUSILMOITUKSET. ONNETTOMUUSVÄHENEMÄLASKELMA (OHJEET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOHJEESSA 2/1991).

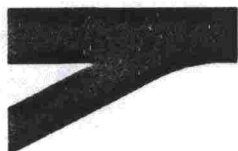
PISTEYTYS

ONNETTOMUUSVÄHENEMÄ TIEPIIRIN TOIMIN
(OSAPAINO 10 %)

0 =	ONNETTOMUUSVÄHENEMÄ	< 1,8 HVJ.ONN./V
1 =	"	≥ 1,8 HVJ.ONN./V
2 =	"	≥ 2,0 HVJ.ONN./V
3 =	"	≥ 2,2 HVJ.ONN./V
4 =	"	≥ 2,4 HVJ.ONN./V
5 =	"	≥ 2,6 HVJ.ONN./V

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ
(OSAPAINO 5 %)

0 =	HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA	> 225
1 =	"	≤ 225
2 =	"	≤ 215
3 =	"	≤ 205
4 =	"	≤ 195
5 =	"	≤ 185



7.6.1993

TALVIHOIDON TASO

(Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1993

KUNNOSSAPITOLUOKAN ISK, IS JA I TEITÄ HOIDETAAN RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN POLITIIKALLA. TALVIHOIDON TAVOITETASON (KUNTOARVO 3) ALITUKSIA ON ENINTÄÄN 15 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

KUNNOSSAPITOLUOKAN ISK, IS JA I TEITÄ HOIDETAAN RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN POLITIIKALLA. TAVOITETASO ON 3. TAVOITETASON ALITUS ON KORKEINTAAN 10%.

TILA

KUOPION TIEPIIRIN ISK, IS JA I KUNNOSSAPITOLUOKAN TEILLÄ OLI VUODEN 1992 KEVÄTTALVELLA TAVOITETASON (4) ALITUKSIA 18,1%. SYKSYLLÄ 1992 ON ALOITETTU RAJOITETUN SUOLAN KÄYTÖN KOKEILU, JOKA JATKUU KOKO VUODEN 1993. TAVOITETASOKSI ON SOVITTU MUUTOIN 3, MUTTA LUMENPOISTON OSALTA 4. SUOLAA KORVAAVIA KUNNOSSAPITOTAPOJA KEHITÄÄN.

TAVOITETASON 3 ALITUKSIA OLI TALVIKAUDELLE 1992-93 3,47 % JA KEVÄTKAUDELLE 1993 4,28 %. TAVOITTEEN TASON ASETTAMINEN ON EDELLEEN EPÄVARMAA YHDEN TALVEN KOKEILUKAUDEN, TOIMINTATAPAMUUTOSTEN JA TALVIEN SÄÄOLOSUHTEIDEN SATUNNAISVAIHTELUN VUOKSI.

MITTARI

SEURANNALLA TODETTAVAT KUNTOTASON 3 ALITUKSET. KESKIMÄÄRÄINEN ALITUSPROSENTTI LASKETAAN ERI KUNNOSSAPITOLUOKKIEN ALITUSPROSENTTIEN KESKIARVONA. PAINOINA KÄYTETÄÄN KP-LUOKKIEN ISK, IS JA I OSUUKSIA TIEPITUDESTA JA LIIKENNESUORITTEESTA (1/3 TIEPITUUS, 2/3 LIIKENNESUORITE).

TIEDONVÄLITYKSEN ONNISTUMINEN TIEJOHTAJAN ARVIONA.

PISTEYTYYS

0 = TAVOITETASON ALITUKSIA > 20 %

1 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 20%

2 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 15%

3 = TAVOITETASON ALITUKSIA ≤ 10%

+1 P KOKEILUA EI TARVITSE KESKEYTTÄÄ

+1 P KOKEILUSTA TIEDOTTAMINEN ON HOIDETTU HYVIN



20.11.1992

TIESTÖN KUNTO (URAT) (Painoarvo 5 %)

TULOSTAVOITE 1993

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ OLE YLI 20 MM:N URIA. VILKASLIIKENTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ (KVL > 3000) UUELLEENPÄÄLLYSTYSTYÖT TEHDÄÄN ENNEN KESÄKUUN LOPPUA LUKUUNOTTAMATTA PIENEHKÖJÄ KORJAUSTÖITÄ (ALLE 1 KM). PÄÄLLYSTYSTYÖT EIVÄT MERKITTÄVÄSTI HAITTAA LIKENNETTÄ.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N SYVIÄ URIA PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ.

TILA

VIIME VUOSINA KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ OLE OLLUT YLI 20 MM:N URIA 300 - 400 M PITEMMÄLTÄ.

HAITAT RUUHKALIIKENTEELLE OVAT YKSITTÄISTAPAUKSISSA OLLEET LIALLISIA.

MITTARI

URARAPORTTI.

PISTEYTYS

0 = YLI 20 MM:N URIA > 4000 METRIÄ

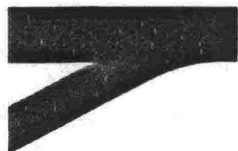
1 = " ≤ 4000 METRIÄ

2 = " ≤ 1000 METRIÄ

3 = " ≤ 700 METRIÄ

+1 P VILKASLIIKENTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ PÄÄLLYSTYSTYÖT ON TEHTY ENNEN KESÄKUUN LOPPUA.

+1 P PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ EI LIIKENTEELLE OLE AIHEUTUNUT MERKITTÄVÄÄ HAITTAA.



20.11.1992

**TIESTÖN KUNTO
(VAURIOT JA KANTAVUUS)
(Painoarvo 15 %)**

TULOSTAVOITE 1993

PINNALTAAN TAI RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ EI LISÄÄNNY VUOTEEN 1992 VERRATTUNA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

PINNALTAAN TAI RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ EI LISÄÄNNY VUOTEEN 1991 VERRATTUNA.

TILA

PINNALTAAN HUONOKUNTOISIA PÄÄLLYSTETTYJÄ TEITÄ ON MITATUISTA TEISTÄ 1.1.1993 YHTEENSÄ 413 KM. ILMAN TOIMENPITEITÄ TÄLLAISTEN TEIDEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY 77 KM VUONNA 1993. RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISIA PÄÄLLYSTETTYJÄ TEITÄ OLI 1.1.1992 YHTEENSÄ 298 KM.

MITTARI

PINNAN HUONOKUNTOISUUS PERUSTUU 100 M JAKSOISSA TEHTYYN VAURIOINVENTOINTIIN. YKSITTÄISISTÄ VAURIOISTA LASKETUN VAURIOSUMMAN RAJA-ARVONA ON KESTOPÄÄLLYSTETEILLÄ 30 M²/100 M JA KEVYTPÄÄLLYSTETEILLÄ (EI SOP) 60 M²/100 M.

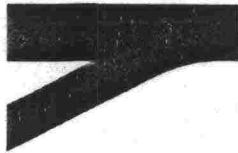
TAVOITTEEN ARVIOINTI PERUSTUU TIESTÖÖN, JOSTA VAURIO-TIETO ON KÄYTETTÄVISSÄ KEVÄÄN 1992 MITTAUKSET MUKAANLUKIEN. LISÄKSI TAVOITTEESSA OTETAAN HUOMIOON SEURAAVAT HUONOKUNTOISET VUONNA 1993 PARANNETTAVAT TIEOSAT, JOILTA PUUTTUU MITTAUSTIETO: VT 9 SUONENJOKI - VEHMÄSMÄKI 22,7 KM, MT 576 KOIVUMÄKI - VARPAISJÄRVI 12,9 KM, MT 5775 TAHKOVUORI 7,2 KM JA MT 542 MIKKELIN PR - PAJUMÄKI 5,0 KM. NÄIDEN TEIDEN YHTEISPITUUDESTA ARVIOIDAAN PINTAKUNNOLTAAN VAURIOITUNEEKSI 75 % ELI 35,9 KM.

RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISIA OVAT TIEOSAT, JOIDEN KANTAVUUSASTE (KEVÄTKANTAVUUS/TAVOITEKANTAVUUS) ON ALLE 70 %. KANTAVUUS MITATAAN PUDOTUSPAINOLAITTEELLA.

PISTEYTYYS

PINNALTAAN TAI RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISIA PÄÄLLYSTETTYJÄ TEITÄ PARANNETAAN

0 =	< 95 KM	(PINNALTAAN HUONOK. TEITÄ 1.1.1994	> 395 KM)
1 =	≥ 95 KM	(- " - ≤ 395 KM)
2 =	≥ 105 KM	(- " - ≤ 385 KM)
3 =	≥ 115 KM	(- " - ≤ 375 KM)
4 =	≥ 125 KM	(- " - ≤ 365 KM)
5 =	≥ 135 KM	(- " - ≤ 355 KM)



20.11.1992

YMPÄRISTÖ (Painoarvo 5 %)

TULOSTAVOITE 1993

LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA -SELVITYS VALMISTUU ILMANLAADUN SEKÄ MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN OSALTA. MELU- JA POHJAVESISUOJAUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA (SIS. KUSTANUSARVION JA TEHON) ON VALMIS JA HYVÄKSYTTY.

RAKENNETAAN VÄHINTÄÄN 2 MELU- TAI POHJAVESISUOJAUSTA.

VÄHENNETÄÄN VOIMAKKAASTI TIESUOLAN KÄYTTÖÄ TALVIHOIDON SUOLAAMATTOMUUSKOKEILUN AVULLA. KOKEILUUN LIITETTÄÄN RIITTÄVÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMAA TOTEUTETAAN. LIIKENTEEN JA TIENPIDON AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖHAITAT OVAT VÄHENTYNEET.

TILA

LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA -SELVITYS ON MENOSSA JA TIETO LIIKENTEEN JA TIENPIDON YMPÄRISTÖHAITOISTA ON TÄSMENTYMÄSSÄ. YLEISTEN TEIDEN MELUALUEILLA ASUU NOIN 6 % LÄÄNIN ASUKKAISTA. TIESUOLAN VAIKUTUS EI VIELÄ MERKITTÄVÄSTI NÄY POHJAVESIALUEIDEN KLORIDIPITOISUUKSISSA, MUTTA JOIDENKIN POHJAVESIALUEIDEN KLORIDIPITOISUUDET OVAT KASVAMASSA.

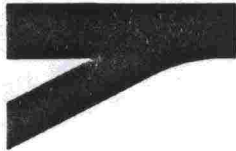
TALVISUOLAN KÄYTTÖMÄÄRÄ ON VAIHDELLUT 4000 - 8000 TONNIA/TALVIKAUSI. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT OVAT OSALTaan VAIKUTTANEET TALVIHOIDON SUOLAAMATTOMUUSKOKEILUN JÄRJESTÄMISEEN.

MITTARI

KÄYNNISTYVIEN TOIMENPITEIDEN MÄÄRÄ.
KÄYTETYN TALVISUOLAN MÄÄRÄ.

PISTEYTYYS

- 1 P LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA -SELVITYS ON VALMIS ILMANLAADUN SEKÄ MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN OSALTA.
- 1 P MELU- JA POHJAVESISUOJAUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA ON TEHTY JA HYVÄKSYTTY.
- 1 P VÄHINTÄÄN 2 MELU- TAI POHJAVESISUOJAUSTOIMENPIDETTÄ ON TOTEUTETTU.
- 1 P TALVISUOLAA ON KÄYTETTY ENINTÄÄN 2500 TONNIA KALENTERIVUODEN 1993 AIKANA.
- 1 P SUOLANKÄYTÖN VÄHENTÄMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ENSIMMÄISET MITTAUSTULOKSET OVAT TIEDOSSA.



7.6.1993

**TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
(KOKONAISTALOUDELLISUUS)
(Painoarvo 20 %)**

TULOSTAVOITE 1993

TIEPIIRIN KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE 2,0 % VUOTEEN 1992 VERRATTUNA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

TIEPIIRIN KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE KESKIMÄÄRIN 1 % VUODESSA.

TILA

TALIKOLLA MITATTUNA RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON YHTeenLASKETTU TALOUDELLISUUS ON KEHITTYNyt:

1988 - 89	+ 4,4 %	(VUOSIMUUTOS)
1989 - 90	+ 10,2 %	(VUOSIMUUTOS)
1990 - 91	- 11,5 %	(VUOSIMUUTOS)
1989 - 91/1990-92+	3,6 %	(3 V. LIUKUVA)

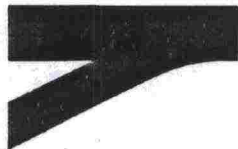
KOKONAISTALOUDELLISUUSMITTARILLA MITATTUNA TALOUDELLISUUDEN ENNUSTETAAN PARANEVAN V. 1993 0,1 % (ENNUSTE 7.5.1993).

MITTARI

KOKONAISTALOUDELLISUUSMITTARI VUOSITASON MUUTOKSENA 1992 - 93.

PISTEYTYS

0 =	MUUTOS	< 0,0 %
1 =	"	≥ 0,0 %
2 =	"	≥ 1,0 %
3 =	"	≥ 2,0 %
4 =	"	≥ 3,0 %
5 =	"	≥ 4,0 %



7.6.1993

**TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
(YLEISKUSTANNUKSET)
(Painoarvo 15 %)**

TULOSTAVOITE 1993

TIEPIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 27,4 MMK.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT 10 % VUODEN 1991 TASOSTA.

TILA

	YLEISKUSTANNUKSET
1990	32,8 MMK ¹⁾
1991	28,3 MMK ¹⁾
1992	27,4 MMK

1) AO. VUODEN KOHDISTAMISPERUSTEILLA (EIVÄT VERTAILUKELPOISIA)

MITTARI

YLEISKUSTANNUKSET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOHJEEN 2/1992 MUKAISESTI VUODEN 1992 KOHDENTAMISPERUSTEITA NOUDATTAEN. TAVOITETTA ASETETTAESSA ON OLETETTU HENKILÖKUSTANNUKSIIN TULEVAN 4 %:N LEIKKAUS. ESISUUNNITTELUUN (TARVESELVITYKSET) ON SUUNNITELTU 0,8 MMK:N LISÄYS VUOTEEN 1992 VERRATTUNA.

PISTEYTYS

0 =	YLEISKUSTANNUKSET	> 28,2 MMK
1 =	"	≤ 28,2 MMK
2 =	"	≤ 27,8 MMK
3 =	"	≤ 27,4 MMK
4 =	"	≤ 27,0 MMK
5 =	"	≤ 26,6 MMK



20.11.1992

**TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
(SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO)
(Painoarvo 5 %)**

TULOSTAVOITE 1993

PIIRI ALOITTAÄ PÄÄOMARAKENTEN TERVEHDYTTÄMISTOIMENPITEET. MERKITTÄVÄT KÄYTTÖOMAISSUUSINVESTOINNIT JA VARASTOON OSTOT PERUSTUVAT KIRJALLISIIN INVESTOINTILASKELMIIN. LIIKETALOUDELLISTA OSAAMISTA SYVENNETÄÄN JA LAAJENNETAAN.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

TIEPIIRIN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA MITATAAN LIIKETALOUDELLISIN TUNNUSLUVUIN JA NIIDEN KEHITYS VASTAA YKSITYISSEKTORIN KEHITYSTÄ.

TILA

PIIRISSÄ ON TEHTY TULOSTILINPÄÄTÖKSET VUOSILTA 1990 JA 1991 SEKÄ TULOSSUUNNITELMAT VUOSILLE 1992 JA 1993. USEAT TULOYKSIKÖT OVAT TEHNEET KOELASKELMIA. TULOSYKSIKÖIDEN VETÄJÄT JA OSA AVAINHENKILÖSTÖSTÄ ON SAANUT LIIKETALOUDELLISTA KOULUTUSTA.

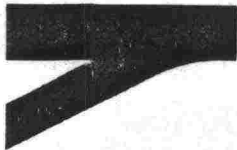
VALMIUS LIIKETALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN HYÖDYNTÄMISEEN ON VÄHÄINEN. SUURIMMALLE OSALLE HENKILÖSTÖÄ LIIKETALOUS ON VIERASTA.

MITTARI

TIEJOHTAJAN ARVIO, TEHTYJEN INVESTOINTILASKELMIEN JA TOIMENPITEIDEN LAATU JA MÄÄRÄ.

PISTEYTYYS

- 1 P VUOTEEN 2000 ULOTTUVAN TIEMESTARIPIIRIEN TUKIKOHTAVERKKO- JA KONEKALUSTOSUUNNITELMAN TOTEUTUS ALOITETAAN.
- 1 P MERKITTÄVÄT KÄYTTÖOMAISSUUSINVESTOINNIT JA VARASTOON OSTOT PERUSTUVAT KIRJALLISIIN INVESTOINTILASKELMIIN LUKUUNOTTAMATTA KIIREELLISESSÄ KILPAILUTILANTEESSA TEHTÄVIÄ MAA-AINESALUEHANKINTOJA.
- 1 P HENKILÖSTÖ TUNTEE RIITTÄVÄN KATTAVASTI LIIKETALOUSAJATTELUN PERUSTEET.
- 1 P LIIKETALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA OTETAAN TULOSTAVOITTEIKSI JA SEURATAAN TULOYKSIKÖITTÄIN.
- 1 P SAVO-KARJALAN TIEPIIRILLE VOIDAAN ASETTAA TULOSTAVOITTEIKSI LIIKETALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA TEHTYJEN ANALYYSIEN JA TULOSSUUNNITELMIEN POHJALTA. TUNNUSLUKUJEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ ON SELVÄ.



20.11.1992

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TULOSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1993

TIENPIDON TULOKSELLISUUTTA KOHOTETAAN HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA PARANTAMALLA. HYÖDYNNETÄÄN HYVINVOINTITUTKIMUKSEN TULOKSET. UUDEN TIEPIIRIN SUUNNITTELU HOIDETAAN OTTAEN HENKILÖSTÖ LAAJASTI MUKAAN SUUNNITTELUUN.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

TIEPIIRIN HENKILÖSTÖ ON TULOSKUNTOISTA JA TYÖSKENTELY ON TULOKSEKASTA. TYÖOLOSUHTEET JA ILMAPIIRI OVAT HYVIÄ.

TILA

HYVINVOINTITUTKIMUKSEN MUKAAN HENKILÖSTÖN TYÖMOTIVAATIO ON HYVÄ JA TYÖ KOETAAN TÄRKEÄKSI. ESIMIEHILTÄ TOIVOTAAN KUITENKIN ENEMMÄN PALAUTETTA, TIETOA JA KANNUSTUSTA. TYÖTOVEREILTA KAIVATAAN PALAUTETTA OMASTA TYÖSTÄ. TUJO-ROOLI ON MELKO SELKEÄ, MUTTA TULOSJOHTAMISEEN SITOUTUMISTA TARVITAAN ENEMMÄN.

SAIRAUSPÄIVIEN MÄÄRÄ 16,0 PV/HENKILÖ V. 1991 YLITTÄÄ LAITOKSEN KESKIARVON 13,0. SAMOIN SAIRAUSTAPAUSTEN MÄÄRÄ 1,4 KPL/HENKILÖ/VUOSI YLITTÄÄ LAITOKSEN KESKIARVON 1,3 KPL/HENKILÖ/VUOSI.

MITTARI

PIIRIN YTT:N ARVIO (PISTEYTYKSEN KOLME ENSIMMÄISTÄ KOHTAA). HALLINTOPALVELUT TEKEE KYSELYN TULOSKUNNON PARANTAMISTOIMENPITEISTÄ. SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ SAADAAN PIIRIN JA LAITOKSEN SAIRASTAMISTILASTOSTA.

PISTEYTYS

- 1 P PIIRIKONTTORIN TULOSYKSIKÖT JA HANKKEIDEN YTT:T OVAT MIETTINEET TOIMENPITEET YKSIKKÖNSÄ SISÄISEN TIEDONKULUN JA PALAUTTEEN PARANTAMISEKSI JA TOIMENPITEET ON TOTEUTETTU V. 1993 OSALTA.
- 1 P HENKILÖSTÖ ON OLLUT LAAJASTI MUKANA PIIRIEN YHDISTÄMISEN JA UUSIEN TYÖJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUS-
SA.
- 1 P HENKILÖSTÖ ON VOINUT VAIKUTTA A OMAN TULOSYKSIKÖNSÄ TULOSTAVOITTEISIIN HYVINVOINTITUTKIMUKSEN SUOSITUSTEN MUKAISESTI.
- 1 P TULOSYKSIKÖT OVAT LISÄNNEET YKSIKÖISSÄ SOVITUIN TOIMENPITEIN TULOSKUNTOAAN.
- 1 P SAIRAUSPOISSAOLOJA ON OLLUT ENINTÄÄN 13 PV/HENKILÖ/VUOSI JA SAIRAUSTAPAUKSIA ON OLLUT ENINTÄÄN 1,3 KPL/HENKILÖ/VUOSI

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

PIIRI: KUOPIO

PÄIVÄYS: 10.5.1993

KUSTANNUKSET (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996
YLEISKUSTANNUKSET					
• HALLINTO	27.7	28.2	27.7	27.1	26.6
• TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA					
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET					
• HOITO	69.0	67.3	67.9	67.0	67.0
• KUNNOSTUS	70.0	77.7	81.5	86.5	86.2
• PERUSKORJAUKSET	25.3	17.7	28.7	33.8	37.0
• LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	25.1	44.5	39.6	27.6	27.0
• HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	6.9	8.7	8.7	8.7	8.7
• LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT				5.0	5.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET					
• PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	68.9	46.3	34.8	101.2	110.0
• MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	11.1	13.5	2.5		20.0
• HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	3.5	10.0	8.0	8.0	8.0
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS					
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	2.8	7.2			
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.K	13.3	9.0	12.0	12.0	12.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
• MAKSULLINEN TOIMINTA	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1
• VIENTIPALVELUT					
• KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIIT					
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	324.2	330.9	312.4	378.0	408.6
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT					
• POISTOT	-8.3	-8.2	-8.4	-8.3	-8.2
• KOROT	-4.6	-4.5	-5.1	-5.0	-4.9
• RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT					
MENOT YHTEENSÄ	311.3	318.2	298.9	364.7	395.5
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT					
• RAKENNUKSET	4.3	6.1	7.7	3.4	
• KALUSTO (EI LAUTAT)	5.5	6.3	6.3	6.3	6.3
RAHOITUSTARVE	321.1	330.6	312.9	374.4	401.8

RAHOITUS (Mmk)	1992	1993	1994	1995	1996
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	226.7	223.0	238.0	245.0	247.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	2.0	5.0	7.7	3.4	
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	102.1	42.5	44.3	111.2	140.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT					
• 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULK	0.6				
• 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖ	0.9	0.2			
• 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖ	5.0	1.0			
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN	13.3	9.0	12.0	12.0	12.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT					
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURV	3.0	6.5			
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	353.6	287.2	302.0	371.6	399.0
SALDOT					
31.24.21 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	7.0	14.7 20.7 ^{*)}	5.2		
31.24.74 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1.0	1.0			
31.24.77 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	8.1	32.6	3.0		
25.50.77 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA					
34.06.77 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.5	0.7			
31.24.21 / SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-14.7	5.2 -11.2			
31.24.74 / SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-1.1				
31.24.77 / SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-32.6	-3.0			
25.50.77 / SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE					
34.06.77 / SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-0.7				
SALDOT YHTEENSÄ	-32.5	40.8	8.2	0.0	0.0
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT					
• JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		0.3	0.3	0.3	0.3
• MUUT SUORITTEET		0.7	0.9	1.0	1.0
MUUT TULOT		1.6	1.5	1.5	1.5
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT					
TULOT YHTEENSÄ	0.0	2.6	2.7	2.8	2.8
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	321.1	330.6	312.9	374.4	401.8

*) sis. 6.0 milj. mk
keskushallinnoston
siirrettäviä v. 92
saldoja



Tielaitos

Keski-Suomen tiepiiri

12.5.1993

93/09/P-29

55/93/09

**KESKI-SUOMEN TIEPIIRIN TARKISTETTU
TULOSSOPIMUS 1993**

Hyväksymme liitteenä olevat tarkistettut tulostavoitteet vuodelle 1993 ja niihin liittyvän kustannuslaskelman 1993 - 96.

Helsingissä 11.6.1993

Jyväskylässä 13.5.1993


Jouko Loikkanen


Jorma Hintikka

LIITTEET

1. Tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1993
2. Kustannuslaskelma 1993 - 96

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI
26.11.1992

TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1993

	<u>Painoarvo</u>
Hyvinvointitavoite	10 %
Kokonaistaloudellisuustavoite	25 %
Yleiskustannustavoite	15 %
Liiketaloudellisuustavoitteet	<u>50 %</u>
	100 %

Tieliikenneoloja, tiestöä ja ympäristöhaittoja koskevat tavoitteet sisältyvät piirin tarjouksen tuotteiden laadun määrittelyihin.

Keski-Suomen tiepiiri
26.11.1992

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

TULOSTAVOITE 1993

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI EDISTÄÄ PIIRIN MUIDEN
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

TIUKKENEVASTA HENKILÖSTÖN MITOITUKSESTA HUO-
LIMATTA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ
PARANEE.

VISIO

TIEPIIRISSÄ VALLITSEE LUOVA, MUUTOSHAKUINEN,
AVOIN JA SALLIVA ILMAPIIRI.

- ESIMIESTOIMINTA JA TÖIDEN ORGANISOINTI KAN-
NUSTAA ITSENÄISYYTEEN JA LISÄÄ MOTIVAATIOTA
- KEHITTÄMISTÄ TUETAAN
- TIEDONKULKU ON AVOINTA JA VÄLITÖNTÄ
- HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTAA JA YHTEENKUU-
LUVUUDEN TUNNETTA TUETAAN.

PAINOTUS

10 %

TAVOITTEET

- | | |
|----------|--|
| 0-½-1 P. | SAIRASPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN LAITOK-
SEN VIIMEISIMMÄN KESKIARVON SUURUINEN (½) JA
SAIRASPOISSAOLOKERRAT VÄHENEVÄT VUODESTA
1992 (½). |
| 0-½-1 P. | PIIRIN JOKAISELLA TULOYKSIKÖLLÄ ON TAVOITTEIS-
SAAN AINAKIN YKSI HYVINVOINTITAVOITE. |
| 0-½-1 P. | TULOYKSIKÖN HENKILÖSTÖ OSALLISTUU KESKUSTE-
LUUN TAVOITTEISTA SEKÄ SEURANTAA KOLME KER-
TAA VUODESSA. PJR ARVIOI. |
| 0-½-1 P. | VAPAUTUVISTA TEHTÄVISTÄ KERROTAAN KESSUSSA.
TEHTÄVÄJÄRJESTELYT KÄSITELLÄÄN SUUNNITTELU-
VAIHEESSA TULOYKSIKÖISSÄ. JOKAISELLA ON MAH-
DOLLISUUS OSALLISTUA TEHTÄVIEN JÄRJESTELYIHIN.
PYTT ARVIOI. |
| 0-½-1 P. | VARHAISKUNTOUTUKSEEN LIITTYVÄ OHJAUS JA TOI-
MENPITEET VASTAAVAT KOETTUA TARVETTA. KUN-
TOUTUSYHDYSHENKILÖ TEKEE ESITYKSEN JA PYTT
ARVIOI. |

KOKONAISTALOUELLISUUS

TULOSTAVOITE 1993	PIIRIN KOKONAISTALOUELLISUUS PARANEE 2,0 %.				
PÄÄMÄÄRÄ 1996	PIIRIN KOKONAISTALOUELLISUUS ON KILPAILUKYKYINEN MUIDEN PIIRIEN KANSSA.				
VISIO	KOKO ORGANISAATION KEVENTÄMINEN JA SISÄISEN KILPAILUTTAMISEN HYVÄSIKÄYTTÖ TALOUDELLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ.				
TILA	<p>KOK. TALOUDELLISUUS</p> <table><tr><td>TOT. 90/91</td><td>= - 5,6 %</td></tr><tr><td>TOT. 91/92</td><td>= + 20,5 %</td></tr></table>	TOT. 90/91	= - 5,6 %	TOT. 91/92	= + 20,5 %
TOT. 90/91	= - 5,6 %				
TOT. 91/92	= + 20,5 %				
PAINOTUS	25 %				
MITTARIT JA PISTEET 1993	<p>KOKONAISTALOUELLISUUDEN KEHITYS ILMOITETAAN MUUTOKSENA (PROSENTTEINA) KAHDEN PERÄKKÄISEN VUODEN VÄLILLÄ.</p> <p>KOKONAISTALOUELLISUUSMITTARI MUODOSTUU SEURAAVISTA OSISTA:</p> <ul style="list-style-type: none">* RAKENTAMISEN TALOUDELLISUUS (EI YHT.KUSTANNUKSIA)<ul style="list-style-type: none">- RAKENTAMISEN TALIKKO- SILLANRAK. NORMI-M2 -MENETELMÄ* KP:N TOIMINNAN TALOUDELLISUUS (EI YHT.KUSTANNUKSIA)* ORGANISAATION TALOUDELLISUUS ORG.KUST.% = <p>$\frac{\text{YLEISKUST.} + \text{YHT.KUST.} + \text{SUUNN.KUST.} \times 100}{\text{KOKONAISKUST.}}$</p>				

KOMPONENTTIEN PAINOARVOT OVAT V. 1993 SUUN-
NITELTUIJEN KUSTANNUSTEN POHJALTA SEURAAVAT:

- RAKENTAMINEN	36 %
- KUNNOSSAPITO	35 %
- ORGANISAATIO	29 %

LOPULLISET PAINOARVOT LASKETAAN TOTEUTUMAN
PERUSTEELLA.

KOKONAISTALOUEDELLISUUS 92/93 PIST.

> TAI =	+ 6 %	5
	+ 4 %	4
	+ 2 %	3
	+ 1 %	2
	0 %	1
< TAI =	0 %	0

Keski-Suomen tiepiiri
13.4.1993

YLEISKUSTANNUKSET

TULOSTAVOITE 1993 TIEPIIRIN YLEISKUSTANNUKSET LASKEVAT 5 %
V. 1992 TASOSTA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996 PIIRI ON YLEISKUSTANNUKSILTAAN KILPAILUKYKYINEN
MUIDEN TIEPIIRIEN KANSSA.

VISIO YLEISKUSTANNUSTEN TASO EDISTÄÄ TUOTANTOTOI-
MINNAN KILPAILUKYKYÄ JA PIIRIN MAHDOLLISUUTTA
SÄILYÄ ITSENÄISENÄ.

TILA	1991	30,5
	1992	28,2

PAINOTUS 15 %

**MITTARIT JA
PISTEET 1993**

<u>YLEISKUST.</u>	<u>TOT.1992</u> <u>VERRATEN</u>	<u>PIST.</u>
< 25,7	- 9%	5
25,7-26,2	- 7 %	4
26,2-26,8	- 5 %	3
26,8-27,4	- 3 %	2
27,4-28,2	<u>±0 %</u>	1
> 28,2	> + 0 %	0

**LIIKETALOUDELLISET
TAVOITTEET**

TULOSTAVOITE 1993

- I KÄYTTÖKATE ON VÄHINTÄÄN 7 %.
- II VAIHTO- JA KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVO ON ENINTÄÄN 326 MMK. LISÄTILAUKSEN YHTEYDESSÄ TAVOITE KESKENERÄISTEN TIEHANKKEIDEN VARASTON OSALTA TARKISTETAAN.
- III PIIRI SELVITTÄÄ VAIHTO- JA KÄYTTÖOMAISUUTEEN SITOUTUNEEN PÄÄOMAN JA LAATII STRATEGIAN NIIDEN OPTIMOIMISEKSI.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

KÄYTTÖKATE PYSYY 7 %:N TASOLLA. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON KESKIMÄÄRIN 4 %.

TILA

	KÄYTTÖKATE (%)	SPOT (%)	JALOSTUSARVO/HLÖ (MK)
1991	9,7	4,0	220 000
1992	4,1 (varovainen arvio)	1,2	200 000

PAINOTUS

I 20 %, II 10 % JA III 20 %

**MITTARIT JA
PISTEET 1993**

I KÄYTTÖKATE:

KÄYTTÖKATE VÄHINTÄÄN 11 %	5 PISTETTÄ
" " 9 %	4 "
" " 7 %	3 "
" " 5 %	2 "
" " 3 %	1 "
" ALLE 3 %	0 "

II VAIHTO- JA KÄYTTÖOMAISUUS:

ARVO ON ENINTÄÄN 313 MMK	5 PISTETTÄ
ARVO ON ENINTÄÄN 319 MMK	4 "
ARVO ON ENINTÄÄN 325 MMK	3 "
ARVO ON ENINTÄÄN 330 MMK	2 "
ARVO ON ENINTÄÄN 335 MMK	1 "
ARVO ON YLI 335 MMK	0 "

III SELVITYKSIIN POHJAUTUVA STRATEGIA
ON LAADITTU:

*AINEVARASTOSTA	0-1/2-1 PISTETTÄ
*MAA-AINESVARASTOSTA	" "
*SUUNNITELMAVARASTOSTA	" "
*KESKENERÄISISTÄ TIEHANKKEISTA	" "
*RAKENNUKSISTA	" "

STRATEGIAN LAATIMINEN ANTAA 1/2 PISTETTÄ JA
LAADUKAS JA HYVIN PERUSTELTU STRATEGIA
1 PISTEEN.

TTS 1993–96 KUSTANNUSLASKELMA

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI
12.5.1993

TR-INDEKSI = 130

KUSTANNUKSET (Mmk)	1993	1994	1995	1996
YLEISKUSTANNUKSET				
* HALLINTO	26.0	26.9	26.3	25.7
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	0.0	0.0	0.0	0.0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET				
* HOITO	58.7	60.0	59.5	59.0
* KUNNOSTUS	65.6	67.6	67.5	67.0
* PERUSKORJAUKSET	47.4	29.3	22.2	18.5
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	85.3	60.3	63.6	64.9
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	11.6	11.0	10.5	10.0
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	0.0	0.0	0.0	0.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET				
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	16.7	30.0	16.0	30.4
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	33.0	24.9	40.0	70.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	7.0	8.5	8.0	8.0
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	0.0	0.0	0.0	0.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	7.1	3.0	3.0	3.0
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	5.0	6.0	6.0	6.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET				
* MAKSULLINEN TOIMINTA	1.3	1.5	1.7	1.9
* VIENTIPALVELUT	0.0	0.0	0.0	0.0
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.3	0.3	0.3	0.3
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	365.0	329.3	324.6	364.7
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT	-15.6	-15.6	-15.6	-15.6
* POISTOT	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3
* KOROT	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	0.0	0.0	0.0	0.0
MENOT YHTEENSÄ	349.4	313.7	309.0	349.1
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAIUUSINVESTOINNIT	10.2	11.0	7.5	7.5
* RAKENNUKSET	2.7	3.5	0.0	0.0
* KALUSTO (EI LAUTAT)	7.5	7.5	7.5	7.5
RAHOITUSTARVE	359.6	324.7	316.5	356.6

RAHOITUS (Mmk)	1993	1994	1995	1996
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS				
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	265.9	243.0	239.0	235.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	2.0	3.5	0.0	0.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	41.1	63.4	57.4	98.7
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT				
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	-	-	-	-
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	4.4	2.0	0.5	0.0
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	0.0	6.6	9.7
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	5.0	6.0	6.0	6.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	5.9	3.0	3.0	3.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	324.3	320.9	312.5	352.4
SALDOT				
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	31.2	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.3	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	21.6	0.0	0.0	0.0
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1.6	0.0	0.0	0.0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-17.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-6.0	0.0	0.0	0.0
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDOT YHTEENSÄ	31.7	0.0	0.0	0.0
TULOT				
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT				
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.2	0.2	0.2	0.2
* MUUT SUORITTEET	1.3	1.5	1.7	1.9
MUUT TULOT	1.8	1.8	1.8	1.8
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0.3	0.3	0.3	0.3
TULOT YHTEENSÄ	3.6	3.8	4.0	4.2
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	359.6	324.7	316.5	356.6

HUOM. vain v. 1993 luvut on päivitetty

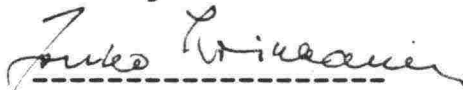
TIELAITOS

TARKISTETTU TUOTANTOSOPIMUS 1993

Allekirjoittaneet Tielaitoksen keskushallinto tilaajana ja Keski-Suomen tiepiiri tuottajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

1. Keski-Suomen tiepiiri sitoutuu tuottamaan piirin alueen vuoden 1993 yleisten teiden tienpidon, pois luettuna talonrakennukset, maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset sekä työllisyystyöt, sekä sen vaatiman seuraaville vuosille ulottuvan tuotannon siltä osin kuin niistä ei ole aikaisemmin sovittu, tarjouksensa 10.5.1993 ja sen liitteiden mukaisesti hintaan 375,9 Mmk.
- 2 Tielaitoksen keskushallinto sitoutuu suorittamaan Keski-Suomen tiepiirille sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä edellä mainitun sopimushinnan piirin tarjouksessa osoitetun maksutaulukon mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät tuotekorteissa esitetyllä tavalla. Tuotekorteissa esitettyä suuremmat poikkeamat sopimuksesta edellyttävät sopimusneuvottelua.
- 3 Takuuaikaa ei määrätä eikä vakuuksia vaadita.
- 4 Tämä sopimus sisältää vuodelta 1992 siirtyneiden saldojen käytön lisätilauksen, sekä vuodelta 1993 syntyvien saldojen uudelleen ohjelmoinnin lisätilausta 13,5 Mmk. Mahdollisen muun vuodelta 1993 syntyvän ylijäämän käytön lisätilauksesta sovitaan erikseen vuoden 1993 aikana. Lisätilaus kohdistetaan perustienpidon osalta alueellisiin liikenneympäristön parantamistoimenpiteisiin, sekä sorateiden päällystämisiin.
- 5 Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi piiri sitoutuu jättämään vapaata saldoa perustienpidon momentille 5 % perustienpidon määrärahasta eli 12,7 Mmk.
- 6 Tämä sopimus korvaa aiemmin joulukuussa 1992 tehdyn vastaavan sopimuksen.
- 7 Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta.

Helsingissä 11.6.1993



Jouko Loikkanen

Jyväskylässä 18.6.1993



Jorma Hintikka

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

PIIRIN TARJOUS 1993

Tuote	Määrä ja.yks.	Yks. hint mk/yks.	Hinta Mmk	Vuosimaksutaul. Mmk		
				1993	1994	Myöh.
LIIKENTEEN PALVELUT			66.4	66.4		
*uudet						
Talvihoito	5219 km	7284	38.0	38.0		
Lauttaliikenne	4 kpl		7.9	7.9		
Liikenteen ohjaus ja palvelu	5219 km	2042	10.6	10.6		
Vihertyöt ja puhtaanapito	5219 km	1895	9.9	9.9		
TIESTÖN YLLÄPITO			144.1	130.8	9.3	4.0
Päällystettyjen teiden kunto	2410km	35353	98.5	85.2	9.3	4.0
* aikaisemmin sovitut			24.5	22.6	0.9	1.0
* uudet			71.1	59.7	8.4	3.0
* v. 1992 siirt. työt			2.9	2.9		
Sorateiden kunto	2560km	11289	28.9	28.9		
* uudet			28.9	28.9		
Sillat ja laiturit	760kpl	21974	16.7	16.7		
*aikaisemmin sovitut			6.7	6.7		
* uudet			8.8	8.8		
* v. 1992 siirt. työt			1.2	1.2		
VALTAK. KEHITT. HANKKEET			131.4	62.7	46.9	21.8
* aikaisemmin sovitut			47.5	37.4	10.1	
– Pukkiniitty–Pumperi (94.7)			1.4	1.4		
– Kuusaan sillat tuejärj. (28.7)			10.5	10.5		
– Petäjavesi–Multia (68.1)			21.5	15.5	6.0	
– Jämsä–Kaipola (21.8)			14.1	10.0	4.1	
* uudet			83.9	25.3	36.8	21.8
– Äänekoski–KP pr. (66.4)			66.4	17.3	27.3	21.8
– Kehittämisen suunnittelu			17.5	8.0	9.5	
ALUEELL. LIIK. YMP. PARANT.			184.7	113.0	34.7	37.0
*aikaisemmin sovitut			85.9	35.2	13.7	37.0
*uudet			72.2	51.2	21.0	
*v. 1992 siirt. työt + saldot			13.1	13.1		
*LISÄTILAUKSET 1993				13.5		
MUUT			3.0	3.0		
Viranomaispalvelut			3.0	3.0		
*uudet			3.0	3.0		
TARJOUS YHTEENSÄ				375.9		

RAHOITUS	Mmk
31.24.21 perustienpito	253.0
31.24.21 perustienpito, II lisätil. arv.	-0.4
31.24.21 perustp siirto edell. vuod.	31.2
31.24.21 perustienpito, lisätilaus 1993	13.3
31.24.77 kehittäminen	41.1
31.24.77 kehitt. siirto edell. vuod.	21.6
31.24 78 ulkop.teht.työt	
* perustp	4.2
* perustp lisätilaus	0.2
* kehitt.	0.0
Maksull.toim. tulot	
* julkisoik.	0.2
* muut (ei bisnes)	3.4
Lisätään laskennalliset	8.1

TILAUS YHTEENSÄ Mmk	375.9
----------------------------	--------------

Yksikköhinta: Vuoden 1993 töiden hinta

Hinta: Vuoden 1993 ja tulevien vuosien sitoumusten summa

Kehittämishankkeiden nimen jäljessä suluissa oleva luku: Hankkeen kustannusarvio (= hankkeen tuloutusten summa)

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI**TUOTEKORTTI 1993****LIIKENTEEN PALVELUT****TALVIHOITO 9100****TUOTTEEN MÄÄRITTELY**

Talvihoidon taso, tie-km kunnossapitoluokittain

LAADUN MÄÄRITTELY

Talvihoidon laatutaso on määritelty
TIEH ohjeissa TEIDEN TALVIHOITO
II osa MENETELMÄOHJEET (TIEL 2230006)
TARKENNUKSET TALVIHOIDON TOIMINTA-
LINJOIHIN (Tk-105 34/92)
Edellisten lisäksi noudatetaan pii-
rin antamia erillisohjeita.
Laatutasotavoite: Alitukset < 16.0 %

Kp-luokka	Km
Isk - I	539
II	2383
III	2150
IV	147

KUNNOSSAPITOLUOKKAMUUTOKSET 1.10.1992

Isk	Is	I	II	III
+8	-4	-240	+284	-45

Luokkamuutokset on tehty ympäristötavoitteiden vuoksi.
Vedenottamoalueilla liukkaudentorjuntapolitiikka mää-
ritellään erikseen kohdekohtaisesti.

HINNAN MÄÄRITTELY

Kp-luokka	Tie-km	Mk/tie-km	Mmk
Isk	28	41222	1.154
Is	110	31140	3.425
I	401	27335	10.951
II	2383	5502	13.111
III	2150	3990	8.579
IV	147	5353	0.797
TARJOUSHINTA	5219	7284	38.017

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, lisälaitekustan-
nukset, yhteiskustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

Vaadittu laatu on määritelty laadun määrittelyssä.

Laadunseuranta kohdistuu liukkauteen, lumisuuteen ja
tasaisuuteen sekä toimenpideaikoihin.

Tulosta seurataan keskitetysti satunnaisotantaan perus-
tuvalla menetelmällä.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tilatun laatustandardin toteutuma
(Sakko-% määritellään interpoloi-
malla väliarvot).
Miinusmerkkinen sakko = lisäbonus

	100.0 %	SAKKO
= tai > 83.5 %		-6 %
= 80.0 %		0 %
= tai < 70.0 %		6 %
		15 %

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

LIIKENTEE PALVELUT

LAUTTALIIKENNE

TUOTTEEN MÄÄRITTELY:

Lossiliikenteen hoito

Lossiliikenne 4:llä lossipaikalla Liikenneministeriön päätöksen, 221/1988 mukaisesti.

LAADUN MÄÄRITTELY

Vaadittu palvelutaso:

- * Matosalmi, ei yöliikennettä
- * Kantolansalmi, kahvitauot ilmoituksen mukaan
- * Talvikautena Mato- ja Ollinsalmen lossiväli hoidetaan jäätienä.
- * Kärkinen, kesä kautena toinen lossi viikonloppujen ja erikoistilaisuuksien ruuhkatunteina.
(ei odotusta ?)
- * Kärkisissä liikenteen turvaa varalossi.

HINNAN MÄÄRITTELY

Lossipaikka	Mmk/vuosi
Kantola	2.168
Kärkinen	3.039
Matosalmi	1.149
Ollinsalmi	1.555
TARJOUSHINTA	7.911

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset, telakoinnit ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Jokaisesta yhtä päivää pitemmästä seisokista lukuunottamatta lakisääteisiä seisokkeja:

SAKKO
1 % / seisokki

Ei koske Mato- eikä Ollinsalmen losseja.

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

LIIKENTEEN PALVELUT

LIIKENTEEN OHJAUS JA
PALVELU 9500

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Muun hoidon taso:

Liikennemerkkien kunnossapito

Ajoratamerkinnot

Suoja-aidat ja kaiteet

Liikenteen erillispalvelut

Tie-km kunnossapitoluokittain.

LAADUN MÄÄRITTELY

Merkit ja viitoitus ohjeiden mukainen:

YLEISOHJEET LIIKENNEMERKKIEN KÄYTÖSTÄ (TVH 741909)

LIIKENTEEN OHJAUS, VIITOITUS (TIEL 2130006)

PALVELUKOhteiden VIITOITUS (TIEL 723876)

Sekä edellisiin tulleet lisäykset ja muutokset.

Muut laitteistot ja erillispalvelut piirin ohjeiden mukaisessa kunnossa.

HINNAN MÄÄRITTELY

Kp-luokka	Tie-km	Mk/tie-km	Mmk
Isk	28	11107	0.311
Is	110	9873	1.086
I	401	11509	4.615
II	2383	1387	3.306
III	2150	573	1.232
IV	147	735	0.108
TARJOSHINTA	5219	2042	10.658

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset, ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

Kuntoa seurataan keskitetysti koko tieverkolla ja taajamissa piirin laadunseurantajärjestelmän mukaan.

Arvosteluasteikko 0 - 5

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tilatun laadun toteutuma

> 3.5

SAKKO

0 %

> 3.0

5 %

Sakko-% määritellään interpoloimalla väliarvot.

> 2.5

15 %

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

LIIKENTEEEN PALVELUT

VIHERTYÖT JA
PUHTAANAPITO 9600

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Muun hoidon taso, vihertyöt ja puhtaanapito
Tie-km kunnossapitoluokittain.

LAADUN MÄÄRITTELY

Taso on määritelty TIEH ohjeissa:
TIEYMPÄRISTÖN VIHERALUEIDEN LUOKITUS JA
HOITO-OHJEISTO (TVH 733989)
Puhtaanapito ja jätehuolto suoritetaan piirin antamia
ohjeita noudattaen.

HINNAN MÄÄRITTELY

Kp-luokka	Tie-km	Mk/tie-km	Mmk
Isk	28	4250	0.119
Is	110	8945	0.984
I	401	8646	3.467
II	2383	1279	3.048
III	2150	620	1.333
IV	147	6381	0.938
TARJOUSHINTA	5219	1895	9.889

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset, ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

Kuntoa seurataan keskitetysti päätieverkolla ja
taajamissa piirin laadunseurantajärjestelmän mukaan.

Arvosteluasteikko 0 - 5

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tilatun laadun toteutuma

> 3.5

SAKKO

0 %

> 3.0

5 %

Sakko-% määritellään interpoloimalla
väliarvot.

> 2.5

15 %

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI**TUOTEKORTTI 1993****TIESTÖN YLLÄPITO****PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KUNTO****TUOTTEEN MAARITTELY**

Päällystettyjen teiden kunto, 2410 km.

LAADUN MÄÄRITTELY

Toimenpiteitä aiheuttavat raja-arvot:

KVL	URA	TASAISUUS	VAURIOT
>6000	20	3.5	—
1500–6000	20	3.5	30
200–1500	—	—	60
<200	—	—	100

Toimenpide on rakenteen parantaminen tai päällyste-massalla tehtävä päällystäminen ja paikkaus.

Nykytila on selvitetty liitteessä 1.

Sallitut kuntotasoalitukset v. 1993:

KVL	tavoite	Nykytila yli tavoitteen km	31.12.93 yli tavoitteen km
>600			
– ura	<20	—	—
– tasaisuus	<3,5	2	2
1500–6000			
– ura	<20	—	—
– tasaisuus	<3,5	63	57
– vauriot	<30	32	20
200–1500			
– vauriot	<60	152	78
<200			
– vauriot	100	32	24

Tiestöä on vielä jonkin verran mittaamatta.

Mittausten täydentäminen tulee vaikuttamaan vuoden 1993 tulokseen.

HINNAN MÄÄRITTELY

Päällystettyjen teiden kokonaiskustannus vuonna 1993 on:

Toimenpide	km	mk/km	Mmk
paikkaus	2410	1825	4,4
pinta-	2410	15020	36,2
rp-työt	2410	18506	44,6
TARJOUSHINTA Mmk			85,2

Tarjoushinta sisältää työ-, yhteis- ja yleiskustannukset, sekä vuodelta 1992 siirtyneitä työkustannuksia 2,892 Mmk.

LAADUN SEURANTA

Vaadittu laatutaso on määritelty tuotteen määrittelyn yhteydessä
Laatutaso todetaan palvelutasomittauksin.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Poikkeamat tavoitteista

Sakko

–ura	yli 1 km	0.1 % / ylitys km
–vauriot	jälkeenjääminen <5 %	0.3 % / ylitys km
–tasaisuus	jälkeenjääminen <5 %	0.1 % / ylitys km

Uuden päällysteen tasaisuus (pl. kevyet menetelmät)

–sallittua suurempia ylityksiä > 5 % 0,03 % / ylitys

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

TIESTÖN YLLÄPITO

SORATEIDEN KUNTO 9400

TUOTTEEN MÄÄRITTELY:

Sorateiden kunto, tie-km

LAADUN MÄÄRITTELY

Kp-luokka	Tie-km	Tav.kunto
II	615	3.4
III	1945	2.8

Peruskorjaustoimenpiteet kohdennetaan kelirikko-
kohtien poistamiseen.

Sorateiden laatutaso on määritelty TIEH ohjeissa:

SORATEIDEN KUNNOSSAPITO (TVH 743939 / 1985)

TIEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄN KUNNON ARVIOINTI
(TVH 743925 / 1985)

SORATEIDEN KULUTUSKERROKSEN KUNTOLUOKITUS
(TVH 743921 / 1986)

HINNAN MÄÄRITTELY

Kp-luokka	Tie-km	Mk/tie-km	Mmk
II	615	13098	8.055
III	1945	9175	17.845
Peruskorjaus	(12)	249750	2.997
TARJOUSHINTA	2560	11288	28.897

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset,
lisälaitekustannukset ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

Vaadittua pintakuntotasoa seurataan tasaisuuden ja pölyä-
vyyden perusteella. Tulosta seurataan keskitetysti satun-
naisotantaan perustuvalla menetelmällä Kp-luokassa II.
Kp-luokassa III pintakuntotasoa seurataan tienkäyttäjiltä
saatavan informaation perusteella ja satunnaisilla tarkastuksilla.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tilatun laatustandardin toteutuma:

Kuntoarvojen 1 ja 2 osuus

(100 % - x =)

Sakko-% määritellään interpoloimalla
väliarvot.

SAKKO

> 94 %	0 %
> 90 %	6 %
> 85 %	12 %

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

TIESTÖN YLLÄPITO

SILLAT

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Siltojen kunnostus ja uusiminen

LAADUN MÄÄRITTELY

Piirin sillaston kunto pysyy pitkällä tähtäyksellä vähintään nykytasolla. Siltojen kunnostus ja uusimiskustannukset ovat pitkällä tähtäyksellä optimissa. Painorajoitettuja siltoja on piirissä 7 kpl, sekä tehostetussa tarkkailussa 22 kpl. Painorajoitettujen siltojen määrä vähennetään vuoteen 1996 mennessä vuoden 1989 tasolle (=4 siltaa).

HINNAN MÄÄRITTELY

Piirissä on siltoja 760 kpl. Siltojen arvo on 533 Mmk..

Siltojen kunnostukseen ja uusimiseen käytetään vuosittain keskimäärin 2 % siltojen arvosta (= 10,7 Mmk).

Mikäli jokin suurempi kohde (v.93 Hietaman ylikulkusilta) vaatii keskimääräistä suuremman vuosirahoituksen, pienennetään seuraavien vuosien rahoitusta, kunnes ylitys on tasattu.

Tarjous sisältää seuraavat työkohteet:

1. Hietaman ylikulkusilta vt:llä 13 uusitaan; kustannusarvio 6,548 Mmk. Hanke piti alkaa vuonna 1992 2,0 Mmk:lla, mutta työtä siirtyi vuodelle 1993 1,048 Mmk.
2. Muita siltoja uusitaan tai parannetaan 4 kpl. Näistä yksi on alkanut jo 1992.
3. Siltojen korjaustoimenpiteitä tehdään 28 sillalla. Näistä pääosa (16 kpl) on reuna-palkkien korjauksia.

TARJOUSHINTA (1000 mk)

16708

Tarjoushinta sisältää vuodelta 1992 siirtyneitä töitä (ilman yhteis- ja yleiskustannuksia) Kymönkosken sillalta 0,160 Mmk ja Hietaman ylikulkusillalta 1,048 Mmk eli yhteensä 1,208 Mmk.

Tarjoushinta sisältää vuoden 1993 töistä työ-, yhteis- ja yleiskustannukset, sekä vieraita töitä Pänkälän rautatiesillalla 3,1 Mmk.

Piirin vuoden 1993 kiintiöön laskettava summa on 12,4 Mmk, jossa on ylitystä 1,7 Mmk.

LAADUN SEURANTA

Kaikki tarjotut toimenpiteet toteutetaan yleisten laatuvaatimusten sekä yleisten ja hankekohtaisten työselitysten mukaisesti.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tekemättömän työn osuus vähennetään piirin tuloksesta.

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Piirin alueella olevien valtakunnallisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja rakentaminen.

LAADUN MÄÄRITTELY

Valtakunnalliset kehittämishankkeet, sekä niiden ajoitus määritellään erikseen tiehallituksessa. Piiri vastaa siitä, että hankkeiden suunnittelu etenee niin, että suunnitteluvalmius ei ole esteenä rakentamisen aloittamiselle suunnitellusti.

HINNAN MÄÄRITTELY

SUUNNITTELU	<u>kust. arvio</u>	<u>aik.kust.</u>	<u>1993</u>	<u>jää</u>
yleissuunnittelu			1230	0
tie- ja rakennussuunnittelu			6770	9500
SUUNNITTELU YHTEENSÄ			8000	9500

RAKENTAMINEN				
Pukkiniitty-Pumperi	94683	94391	1450	-1158
Äänekoski-KP pr.	66400	0	17270	49130
Kuusaan sillat tiejärj.	28727	21618	10500	-3391
Petäjävesi-Multia	68063	39381	15500	13182
Jämsä-Kaipola	21800	7169	10000	4631
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ	279673	162559	54720	62394

TARJOUSHINTA (1000 mk)	62720
------------------------	-------

Tarjous sisältää vuodelta 1992 siirtyneitä töitä Kuusaan sillat 5,828 Mmk ja Petäjävesi-Multia 1,172 Mmk eli yhteensä 7,0 Mmk.

RAHOITUSESITYS

31.24.77 kehitt.	41100
31.24.77 kehitt. saldo -92	21620
	62720

LAADUN SEURANTA

Kaikki tarjotut toimenpiteet toteutetaan yleisten laatuvaatimusten sekä yleisten ja hankekohtaisten työselitysten mukaisesti.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tekemättömän työn osuus vähennetään piirin tuloksesta.

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Alueellisten, erikseen listattujen hankkeiden suunnittelu ja rakentaminen. Vuonna 1993 toteutettavien hankkeiden luettelo on laadittu yhteistyössä tiehallituksen, sekä alueellisten sidosryhmien kanssa. Hankeluettelo on osa piirin TTS-suunnitelmaa vuosille 1993–96.

LAADUN MÄÄRITTELY

Alueellisten kehittämishankkeiden tulee aikaansaada seuraavat vaikutukset:

Liikenneturvallisuus

Laskennallinen heva-onnettomuus vähenemä on vähintään 2,9.

Ympäristövaikutukset

Pohjaveden muodostumisalueilla olevia sorateitä päällystetään vähintään 8,7 km.

Lisäksi piiri ilmoittaa saavansa aikaan mm. seuraavia vaikutuksia:

- ** Valtatieverkolle rakennetaan yksi ohituskaista ja kahden rakentaminen aloitetaan.
- ** Sorateitä, joiden liikennemäärä (KVL) on yli 300 ajon./vrk, tai jotka jostain muusta syystä ovat tärkeitä, päällystetään 35 km. Tästä 15 km katetaan tarjoukseen sisältyvällä lisätilauksella.
- ** Taajamakuva saneerataan 5 taajamassa.
- ** Kevytliikenneväyliä rakennetaan 15 km.
- ** Paikallistiepäätöksen saaneita yksityisteitä kunnostetaan 14,2 km.

HINNAN MÄÄRITTELY

TARJOUSHINTA

113,0 Mmk

Hinta sisältää hankkeiden yleis-, tie- ja rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannukset, sekä näihin liittyvät yhteis- ja yleiskustannukset.

Vuodelta 1992 siirtyneitä töitä ilman yleiskustannuksia sisältyy tarjoukseen 6,4 Mmk.

Lisätilausta vuodelta 1993 syntyvien saldojen uudelleen ohjelmoinnista sisältyy tarjoukseen 13,5 Mmk.

LAADUN SEURANTA

Kaikki tarjotut toimenpiteet toteutetaan yleisten laatuvaatimusten sekä yleisten ja hankekohtaisten työselitysten mukaisesti.

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Tekemättömän työn osuus vähennetään piirin tuloksesta.

Mikäli laskennallinen heva-onnettomuus vähenemä poikkeaa 2,9:sta, vähennetään piirin tulosta 0,5 Mmk jokaisesta alittavasta kymmenyksestä ja hyvitetään 0,2 Mmk jokaisesta ylittävästä kymmenyksestä.

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

TUOTEKORTTI 1993

VIRANOMAISPALVELUT

TUOTTEEN MÄÄRITTELY

Viranomaistehtävät (luvat ja lausunnot), liikenneturvallisuus, tierekisteri, liikennetutkimukset, tiealoitteet.

LAADUN MÄÄRITTELY

Laatu määritellään lupapäätösten ja perustietojen oikeellisuudesta sekä liikenneturvallisuuden parannusehdotuksista.

HINNAN MÄÄRITTELY

TARJOUSHINTA Mmk

3,0

Tarjoushinta sisältää työkustannukset, yhteiskustannukset, ja yleiskustannukset.

LAADUN SEURANTA

Laatua seurataan seuraavilla kriteereillä:

- ** päätösten oikeellisuus (valitukset yms.)
- ** käsittelyajat (luvat, lausunnot ja tiealoitteet)
- ** uudistusten läpivienti (yksityistieavustukset)
- ** perustiedon oikeellisuus ja riittävyys
- ** liikenneturvallisuuden parannusehdotukset

ARVONMUUTOSPERUSTEET

Ei määritellä.

Keski-Suomen tiepiiri
13.5.1993

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN MYYNTIENNUSTE V. 1993

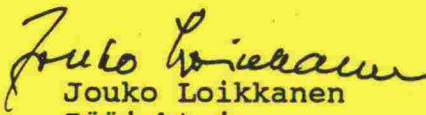
Julkisoikeudelliset suoritteet		220 000 mk
Liiketaloudelliset suoritteet		1 495 000 mk
* tilaukseen perustuvat suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyöt		370 000 mk
suunnittelutyöt	250 000 mk	
kunnossapitotyöt	120 000 "	
* tilaukseen perustuvat tuotteet ja tavarat sekä korjaamo- ja laboratoriopalvelut		684 000 mk
tienpitomateriaalit	158 000 mk	
irtain omaisuus	300 000 "	
korjaamopalvelut	150 000 "	
laboratoriopalvelut	76 000 "	
* tielaitoksen henkilöstön käyttö asiantuntija- tehtävissä		140 000 mk
* myytävät tielaitoksen julkaisut		1 000 mk
* tielaitoksen tilojen käyttö		300 000 mk




TULOSSOPIMUS 1993

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet Vaasan tiepiirin osalta liitteenä olevat tulostavoitteet vuodeksi 1993 sekä päämäärät vuodeksi 1996.

Helsingissä 16/6 1993


Jouko Loikkanen
Pääjohtaja

Vaasassa 8.6.1993


Juhani Salonen
Tiejohtaja

LIITTEET

Tavoitteet
Kustannuslaskelma

TIELAITOS
VAASAN TIEPIIRI

PIIRIN TULOSTAVOITTEET
VUODELLE 1993

			painoarvo %
TIELIIKENNEOLOT JA TUESTÖ			45
1.	Liikenneturvallisuus	15	
2.	Talvihoidon taso	10	
3.	Tiestön kunto	20	
YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA			5
4.	Ympäristö	5	
TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS			40
5.	Kokonaistaloudellisuus	20	
6.	Yleiskustannukset	10	
7.	Sidotun pääoman tuotto	10	
MUUT TAVOITTEET			10
8.	Organisaation kehittäminen	5	
9.	Tuotannon laatu	5	
			100

TULOSPALKKIOPROSENTIN MÄÄRÄYTYMINEN

pisteet / tulospalkkio %

pisteet / tulospalkkio %

5,0	3,5	3,9	2,3
4,9	3,5	3,8	2,1
4,8	3,5	3,7	2,0
4,7	3,4	3,6	1,8
4,6	3,2	3,5	1,7
4,5	3,1	3,4	1,6
4,4	2,9	3,3	1,4
4,3	2,8	3,2	1,3
4,2	2,7	3,1	1,1
4,1	2,5	3,0	1,0
4,0	2,4	<3,0	0,0

TAVOITE 1

LIKENNETURVALLISUUS

TAVOITE 1993

VAASAN TIEPIIRIN YLEISILLÄ TEILLÄ TAPAHTUU HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIA ONNETTOMUUKSIA VÄHEMMÄN KUIN 405 KPL (V 360, K-P 45).

TIEPIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA 5,0 KPL (V 5,0 KPL, K-P 0,0 KPL)

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu enintään 405 kpl (V 360 kpl, K-P 45 kpl).

TILA

		Vaasa	K-P
1988	526 henkilövahinko-onnettomuutta	460	66
1989	589	535	54
1990	430	378	52
1991	391	355	36
1992	344	292	52

OPTIMI

Liikenneturvallisuus paranee maan keskitasoon

MITTARI

Henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien määrä vuodessa ja laskennallinen vähenemä henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa

YHTEISTYÖ

Poliisi, liikenneturva, lääninhallitus ja kunnat

PISTEYTYS / VANHA VAASAN PIIRI

	hv-onn.määrä (painoarvo 0.4)	hv-onn.vähennemä (painoarvo 0.6)
5 p	alle 310	yli 7,5
4 p	340	6,25
3 p	360	5,0
2 p	410	4,0
1 p	450	3,0
0 p	yli 450	alle 3,0

TAVOITE 2

TALVIHOIDON TASO

TAVOITE 1993

VAASAN TIEPIIRIN YKKÖSKUNNOSSAPITOLUOKKIEIN TEILLÄ ON TALVIHOIDON TAVOITETASON ALITUS KORKEINTAAN 11,6 % (V 11,5 %, K-P 12 %) .

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Ykköskunnossapitoluokkien teillä on talvihoidon tavoitetason alitus korkeintaan 9,0 % (V 8,5 %, K-P 10,0 %).

VISIO

Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla.

TILA

Vuonna 1992 (Tammi-helmikuu) tavoitetason alitus oli 13,6 % (V 13,1 %, K-P 15,9 %).

MITTARIT

Talvihoidon taso mitataan näköhavaintoon ja osittain kitkan mittaukseen perustuvalla seurannalla. Taso määräytyy liukkauden, lumisuuden tai tasaisuuden alimman arvon (1...5) mukaan. Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teiden tavoitetaso on 4. Alitus lasketaan tämän arvon alittavien havaintojen osuutena kaikista havainnoista.

Piirin keskimääräinen alitus-% lasketaan ykköskunnossapitoluokkien alitus-%:ien keskiarvona painotettuna tiepituudella.

PISTEYTYS /VANHA VAASAN PIIRI

Pisteet	Tavoitetason alitusten määrä (%)
5	alle 6,5
4	9,0
3	11,5
2	14,0
1	16,5
0	yli 19,0

TAVOITE 3

TIESTÖN KUNTO

TAVOITE 1993

VAASAN TIEPIIRIN KESTOPÄÄLLYSTETYILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ YLI 20 MM:N URASYVYYKSIÄ PINNALTaan HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 1640 KM (V 1500 KM, K-P 140 KM) SITEN, ETTÄ NIISTÄ RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISIA ON ENINTÄÄN 260 KM (V 240 KM, K-P 20 KM).

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä säilyy vuoden 1992 tasolla siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoisia korkeintaan 260 km.

TILA

	yli 20 mm urat			pintakunto			rakenne		
	V	K-P	YHT	V	K-P	YHT	V	K-P	YHT
1991	0	0	0	1420	142	1562	230	30	260
1992	0	0	0	1580	155	1735	240	20	260

MITTARIT

Urasyvyydet määritetään päällystyskauden lopussa palvelutasomittausten perusteella. 100 m keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvona on 20 mm.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvona laskettuna IRI-tunnusluvun raja-arvona 3,5 mm/m.

Vauriot mitataan vaurioinventoimalla ja yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona pidetään AB-teillä 30 m²/100 m ja muilla päällystetyillä teillä 60m²/100m (ei sop-tiet).

Kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella. Rakenteeltaan huonokuntoisia ovat tieosat, joiden kantavuusaste (mitattu kantavuus/tavoitekantavuus) on alle 70 %.

Pinnan huonokuntoisuus määritellään epätasaisuuden ja vaurioiden perusteella. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden pituus on summa, joka sisältää epätasaisuuskriteerin tai vauriokriteerin ylittävät kilometrit.

Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä tarkastellaan tavoitteessa vielä erikseen kantavuuden osalta.

Tavoitteessa tarkastellaan vain mitattuja kilometrejä.

PISTEYTYYS /VANHA VAASAN PIIRI

(paino 0,03) Yli 20 mm uria (km)

5p	0,0
4p	0,5
3p	1,0
2p	3,0
1p	5,0
0p	yli 7,0

(paino 0,12) Pintakunto (km)

5p	alle 1430
4p	1470
3p	1500
2p	1530
1p	1570
0p	yli 1620

(paino 0,05) Rakenne (km)

5p	alle 190
4p	220
3p	240
2p	270
1p	300
0p	yli 330

TAVOITE 4

YMPÄRISTÖ

TAVOITE 1993

TIEPIIRI PARANTAA TAAJAMIEN LIIKENNEYMPÄRISTÖJÄ, VÄHENTÄÄ TIESUOLAUKSEN POHJAVESIHAITTOJA JA JATKAA YMPÄRISTÖN TILASELVITYKSIÄ YHTEISTYÖSSÄ YMPÄRISTÖVIRANOMAISTEN KANSSA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Ympäristön nykytilaa koskevat selvitykset ja ympäristön kehittämissuunnitelmat ovat valmiit. Ohjelmien toteutus on käynnistetty.

VISIO

Piiri on omassa toiminnassaan ottanut vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta.

Tieliikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja.

NYKYTILA

Melua ja pohjavesialueita koskevat tilaselvitykset ovat tekeillä yhteistyössä kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristöyhteistyö ja -koulutus on aloitettu.

MITTARIT

Tehdyt selvitykset ja toimenpiteet

YHTEISTYÖ

Lääninhallitus, vesi- ja ympäristöpiirit, seutukaavaliitto, kunnat ja yhteisöt

PISTEYTYS

5 pistettä

Saatu erityistä ulkopuolista kiitosta ympäristötyön tuloksista.

4 pistettä

Aiottu tulos huomattavasti ylitetty.

3 pistettä

Valmistuneissa taajamahankkeissa ja taajamasuunnitelmissa on otettu ympäristöasiat huomioon. Tehtyjen ympäristön tilaselvitysten pohjalta on laadittu piirin toimenpideohjelmat pohjavesi- ja meluhaittojen vähentämiseksi. Suolauskäytäntöä on kehitetty riskialttimpien pohjavesialueiden kohdalla.

2 pistettä

Tavoite lähes saavutettu.

1 piste

Tavoitetta ei saavuteta. Tilanne säilynyt ennallaan.

0 pistettä

Tilanne huonontunut.

YMPÄRISTÖ (K-P)

TULOS-TAVOITE	1993	Piiri vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja, laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä parantaa taajamien tieympäristöjä.
PÄÄMÄÄRÄ	1996	Tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja vähennetään. Tienvarsien asukkaille liikenteen melusta ja pakokaasuista aiheutuvia haittoja vähennetään.
VISIO		Piiri on ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät.
TILA		Paikallisia ongelmia. Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta. Liikenteen roolit epäselvät. Tieliikenteen aiheuttamien haittatekijöiden nykytilaselvitykset käynnissä.
PAINO		0,05
MITTARIT		Toimenpiteiden määrä, suolan käyttömäärä.
YHTEISTYÖ		Ympäristöhallinto, lääninhallitukset, seutukaavaliitot, kunnat ja yhteisöt.

YMPÄRISTÖ (K-P)

TULOS- TAVOITE	1993	Piiri vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja, laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä parantaa taajamien tieympäristöjä.
MITTARIT	5 p	Tavoite huomattavasti ylitetty. Ympäristöasioiden hoidossa on todettavissa merkittävää parannusta. Ympäristötyön tuloksista on saatu ulkopuolista kiitosta.
	4 p	Tavoite on huomattavasti ylitetty.
	3 p	Piiri on laatinut yhteistyössä vesi- ja ympäristöpiirien kanssa ohjelman pohjavesialueiden suojauksesta. Teiden vaikutuspiirissä olevien pohjavesikaivojen seuranta tutkimusta on jatkettu. Suojaustoimenpiteitä on toteutettu erillisohjelman mukaisesti. Suolan käyttöä liukaudentorjunnassa on vähennetty. Piiri on laatinut yhteistyössä kuntien kanssa meluntorjunnan toimintasuunnitelman. Taajamien tieympäristöjen viherrakentamisen suunnittelua ja toteuttamista on jatkettu tehdyn ohjelman mukaisesti.
	2 p	Tavoite on lähes saavutettu. Muutosten suunta on positiivinen.
	1 p	Tavoitteen edellyttämät toimenpiteet on tehty välttävästi.
	0 p	Ei voida esittää normaalista poikkeavia toimenpiteitä.

YMPÄRISTÖHANKELUETTELO

Kauhajoen keskusta	kust. 28,0 Mmk	alkaa 1993
mt 663 saneeraus	pituus 3,2 km	päättyy 1995

Toimenpiteellä parannetaan keskustan liikenneturvallisuutta ja väylän sopeutumista ympäröivään maankäyttöön, mm järjestelemällä kevyt liikenne ja pysäköinti uudelleen kauppakatuosuudella ja siirtämällä ohikulkeva liikenne rinnakkaisväylälle. Taajamakuva parannetaan mm. viheristutuksilla, erilaisilla pintamateriaaleilla ja muuttamalla tasaus sopivaksi ympäröivään maankäyttöön. Kunta parantaa vastaavasti kaavateitä sekä tukee kaavoituksella taajamakuvan parantamista.

TAVOITE 5

TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TAVOITE 1993

**VAASAN TIEPIIRIN KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE 2%
VUODEN 1992 TASOSTA**

TILA/VANHA VAASAN PIIRI

	Rak.	Kp.	Org.	Kok.tal.
90/91	+3,2	+2,0	-4,7	-0,8
91/92	+13,1	+12,8	+2,3	+9,9

PÄÄMÄÄRÄ

Kokonaistaloudellisuus paranee vuosittain 1 %.

MITTARI

Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (prosenttia) kahden peräkkäisen vuoden (-92/-93) välillä.

Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)

- rakentamisen talikko
- sillanrakentamisen normi -m² -menetelmä

Kp:n toiminnan taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)

Organisaation taloudellisuus

- organisaation kust. %

yleiskust. + yhteiskust + suunnittelukust.
kokonaiskust

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannusten jakauman mukaan. Alustavasti vuoden 1993 kustannusten perusteella painot ovat:

- Rakentaminen 42,3 %
- Kunnossapito 28,8 %
- Organisaatio 28,9 %

PISTEYTYYS/VANHA VAASAN PIIRI

5p	yli +5 %
4p	+3 %
3p	+2 %
2p	+1 %
1p	0 %
0p	alle 0 %

TAVOITE 6

YLEISKUSTANNUKSET

TAVOITE 1993

**VAASAN TIEPIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 40,2 Mmk
(V 35,1 Mmk, K-P 5,1 Mmk).**

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Yleiskustannukset vähenevät 15 % vuoden 1991 tasosta.

VISIO

Piirin organisaatiota kehitetään tavoitteena supistaa hallintoa kaikilla tasoilla.

TILA

		Yleiskust.		Yhteiskust.	Yhteensä
1991	V	39,4 Mmk		74,4 Mmk	113,8 Mmk
	K-P	5,9 "		12,8 "	18,7 "
	YHT.	45,3 "		87,2 "	132,5 "
1992	V	37,0 Mmk		72,1 Mmk	109,1 Mmk
	K-P	5,5 "		12,1 "	17,6 "
	YHT.	42,5 "	0	84,2 "	126,7 "

MITTARI

Yleiskustannusten lisäksi seurataan yhteiskustannuksia markkoina. Yhteiskustannuksiin lasketaan rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelun yhteiskustannukset.

Yleis- ja yhteiskustannukset ilmoitetaan käyvin hinnoin ts. niitä ei korjata indeksillä.

PISTEYTYS /VANHA VAASAN PIIIRI

5 p	alle 34,1 Mmk
4 p	34,6 Mmk
3 p	35,1 Mmk
2 p	35,6 Mmk
1 p	36,1 Mmk
0 p	yli 37,0 Mmk

TAVOITE 7

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TAVOITE 1993

HENKILÖKUNNAN PALKKA- JA MATKAKUSTANNUKSIA VÄHENNETÄÄN PIIRIN TOIMIN 4 %.

VAIHTO- JA KÄYTTÖOMAISUUSERIEN HALLINNASTA JA PÄÄOMIEN KÄYTÖN TEHOSTAMISESTA LAADITAAN SUUNNITELMAT.

PÄÄMÄÄRÄ

Sidotun pääoman tuotto on vuosittain yli 5 % ja kiertoisuus on yli 1,0

TILA

Vuoden 1992 tulostilinpäätöksen mukaan oli:

SPOT-%	9,4
SPO:n kiertoisuus	1,2
vaihto-omaisuus	263,2 Mmk
käyttö-omaisuus	122,2 Mmk
palkka- ja matkakustannukset	151,9 Mmk

MITTARIT

Palkka- ja matkakustannusten muutos-% vuodesta 1992.
Pääomaeriä koskevista suunnitelmista tiejohtajan arvio.

PISTEYTYS

Palkka- ja matkakustannusten vähenemä (paino 0,05)

5 p	yli 6,0 %
4 p	5,0 %
3 p	4,0 %
2 p	3,5 %
1 p	3,0 %
0 p	alle 2,0 %

Pääomaeriä koskevat suunnitelmat (paino 0,05)

5 p	Suunnitelmat on tehty ja niiden toteutus vaikuttaa positiivisesti vuoden 1993 tulokseen.
4 p	Suunnitelmat on tehty ja niiden toteuttaminen on käynnistetty.
3 p	Suunnitelmat on hyväksyttävästi tehty.
2 p	Suunnitelmista on tehty 75 %.
1 p	Suunnitelmista on tehty 50 %.
0 p	Suunnitelmista on tehty alle 30 %.

TAVOITE 8

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TAVOITE 1993

VAASAN TIEPIIRISSÄ TOTEUTETAAN TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSEEN PERUSTUVAT TOIMENPITEET, JOILLA MM. YHTEISTYÖTÄ JA TYÖSKENTELYILMAPIIRIÄ PARANNETAAN KÄYMÄLLÄ TULOSKESKUSTELUT KAIKILLA ORGANISAATION TASOILLA.

ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISESSA NOUDATETAAN LAITOKSEN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA, JOSSA VAKINAINEN HENKILÖSTÖVÄHENEMINEN TAPAHTUU LUONNOLLISEN POISTUMAN KAUTTA.

ORGANISAATION TOIMIVUUS VARMISTETAAN TILANTEESSA, JOLLOIN KESKI-POHJANMAAN YKSITOISTA KUNTAA LIITETÄÄN VAASAN TIEPIIRIIN.

PÄÄMÄÄRÄ

Tienpidon yhteiskunnallisen ja toiminnallisen tuloksen parantaminen.

TILA

Piirissä suoritetun työyhteisötutkimuksen pohjalta on käynnissä toimenpiteet, joilla työyhteisöä kehitetään.
Sairauspoissaolojen määrä vuonna 1991 oli 10,5 pv/ henkilö. (koko laitoksen keskiarvo oli 11,5 pv/ henkilö) sekä sairaustapauksia oli 0,9 kpl/henkilö (koko laitoksen keskiarvo 1,3 kpl/henkilö).

MITTARI

Piirin johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan arvio. Arvioinnin pohjana on työyhteisötutkimuksen hyödyntäminen sekä sairauspoissaolopäivien ja sairauspoissaolotapausten lukumäärä/henkilö.

PISTEYTYS

Piirin johtoryhmän arvio 50 % ja yhteistyötoimikunnan arvio 50 %

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

(K-P)

TULOS-TAVOITE	1993	<p>Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilytetään organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimessa hengessä. Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta työkunnostaan.</p> <p>Muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.</p>
PÄÄMÄÄRÄ	1996	<p>Tiepiiri toimii tuloksellisesti ja työilmapiiri on hyvä.</p>
VISIO		<p>Tiepiirissä on osaava, motivoitunut ja palveluhaluinen henkilöstö.</p>
TILA		<p>Liikenneministeriö on tehnyt päätöksen piirin lakkauttamisesta 1.3.1993 alkaen. Tavoiteorganisaatiot tulevaisuudessa läänikohtaisissa tiepiireissä on selvitetty. Henkilöstön määrässä ja tehtävissä tapahtuu suuria muutoksia. Piirissä on täydellinen vakinaisen henkilöstön rekrytointikielto. Keski-ikä on korkea. Organisaatiomuutoksista johtuen henkilöstön keskuudessa on epävarmuutta.</p>
PAINO		<p>0,10</p>
MITTARIT		<p>Kysely piirikonttorin, korjaamon, keskusvaraston ja maalaboratorion henkilöstölle. Kyselyyn vastaajat arvostelevat erikseen kaikki tavoitteen osa-alueet ja antavat lisäksi yleisarvosanan.</p> <p>Johtoryhmän ja YTT:n arvio.</p>

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

(K-P)

TULOS- TAVOITE

1993

Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilytetään organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimessa hengessä. Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta työkunnostaan.

Muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

MITTARIT

- 5 p Erinomainen tulos.
- 4 p Erittäin hyvä tulos.
- 3 p Hyvä tulos.
- 2 p Tyydyttävä tulos.
- 1 p Välttävä tulos.
- 0 p Ei tulosta.

TAVOITE 9

TUOTANNON LAATU

TAVOITE 1993

**PIIRISSÄ RAKENNETUT JA PARANNETUT TIEOSAT TÄYTTÄVÄT SUUN-
NITELMAN MUKAISET LAATUVAATIMUKSET KANTAVUUDEN JA
TASAISUUDEN OSALTA SITEN, ETTÄ MITTAUSTULOKSISTA ENINTÄÄN
5 % ALITTA VAATIMUKSEN.**

TILA

1988	7	%
1989	11	%
1990	6	%
1991	5	%
1992	1,3	%

MITTARI

Kantavuus mitataan päällysteen päältä pudotuspainolaitteella.
Tasaisuus mitataan palvelutasomittausautolla IRI 4- ja poikkeamaindeksi
arvoina. Sallitut epätasaisuusluvut ovat TIEL:n julkaisun 2212802 (Päällyste-
työt) mukaiset.

PISTEYTYS

painotus:	kantavuus	50/100
	tasaisuus	50/100

Vaatimuksen alittavien mittaustulosten määrä

5 p	alle 2 %
4 p	3 %
3 p	5 %
2 p	8 %
1 p	10 %
0 p	yli 10 %

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

VAASAN TIEPIIRI

10.5.1993/an

xx) korj. 11.6.-93 puh. Nordström/Sandström

TR-INDEKSI=138

KUSTANNUKSET (Mmk)	1992*	1993	1994	1995	1996
YLEISKUSTANNUKSET					
*HALLINTO	39,3	40,2	39,5	38,7	38,0
*TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET					
*HOITO	102,3	109,2	108,0	108,6	109,3
*KUNNOSTUS	94,9	105,2	105,4	101,2	101,5
*PERUSKORJAUKSET	62,2	97,8	97,8	84,9	86,3
*LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	62,4	54,6	56,6	64,1	74,3
*HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	22,0	23,5	23,5	23,5	23,5
*LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET					
*PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	81,2	106,3	130,9	90,6	105,0
*MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	26,9	16,1	11,2	20,1	67,0
*HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	15,9	13,2	14,0	14,0	14,0
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	1,0	9,5	0,0	0,0	0,0
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	22,8	24,6	25,1	24,5	22,5
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET					
*MAKSULLINEN TOIMINTA	1,8	3,8	2,7	3,6	4,5
*VIENTIPALVELUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	532,5	604,2	609,5	585,6	647,5
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT					
*POISTOT	-15,1	-15,5	-15,8	-15,8	-15,8
*KOROT	-8,4	-7,0	-7,2	-7,2	-7,2
*RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
MENOT YHTEENSÄ	506,3	579,0	583,8	559,9	621,8
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT					
*RAKENNUKSET	1,8	4,6	4,7	5,1	4,1
*KALUSTO(EI LAUTAT)	11,7	11,2	12,3	12,3	13,3
RAHOITUSTARVE	519,8	594,8	600,8	577,3	639,2
RAHOITUS (Mmk)					
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	365,8	387,5	408,6	416,2	420,0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0,0	3,0	2,3	2,8	2,2
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	152,3	102,1	153,5	115,1	165,7
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT					
*MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1,8				
*2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	5,4	0,5	2,3	1,7	0,1
*2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0,0	0,0	2,6	9,6	20,3
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	22,8	24,6	25,1	24,5	22,5
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	2,7	7,7	0,0	0,0	0,0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	550,8	525,4	594,4	569,9	630,8
SALDOT					
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	42,4	48,6	23,0	0,0	0,0
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	7,4	33,5	0,0	0,0	0,0
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-44,5	-23,0	-13,0	0,0	0,0
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDOT YHTEENSÄ	-31,1	61,1	23,0	0,0	0,0
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT					
*JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		0,2	0,3	0,3	0,3
*MUUT SUORITTEET		4,0	3,0	4,0	5,0
MUUT TULOT		3,9	2,9	2,9	2,9
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
TULOT YHTEENSÄ	0,1	8,3	6,4	7,4	8,4
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	519,8	594,8	623,8	577,3	639,2

*) Vanha Vaasan piiri



Tielaitos
Oulun tiepiiri

Oulu 4.6.1993

E-20/93

OULUN TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS

Viitaten tulos- ja raportointikeskusteluihin sekä hyväksytyyn piirin yhdistämisen etenemissuunnitelmaan olemme hyväksyneet Oulun tiepiirin tarkistettut tulossopimukset ja rahoituslaskelman vuodelle 1993 jaoteltuna Ylivieskan maakuntakonttorin alue, Kajaanin maakuntakonttorin alue ja entinen Oulun piirin alue.

Helsingissä 11.6.1993

Oulussa 4.6.1993


Jouko Loikkanen


Esa Vuolteenaho

LIITTEET

Tarkistettut tulossopimukset v.1993
Rahoituslaskelma v.1993

JJ/HJ

OULUN TIEPIIRI
TULOSTAVOITTEET 1993-96
Tarkistettu 14.5.1993

ENTISEN OULUN TIEPIIRIN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS VUODELLE 1993.

TAVOITTEIDEN PAINOTUS

Liikenteen turvallisuus	15
Talvihoidon taso	10
Tiestön kunto	20
Ympäristö	10
Kokonaistaloudellisuus	20
Yleiskustannukset	10
Sidotun pääoman tuotto	5
Henkilöstön hyvinvointi	5
Johtamisen kehittäminen	5
YHTEENSÄ	100

LIIKENNETURVALLISUUS

TAVOITE 1993

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 227.

Piirin liikenneympäristön parantamisohjelmalla saavutetaan laskennallinen 2,6 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä.

Tarkistus

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 211.

Piirin liikenneympäristön parantamisohjelmalla saavutetaan laskennallinen 2,9 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 227, vuosien 1989-91 toteutumien keskiarvoennuste on 229 (1989-92 lopullinen 219).

VISIO

Parlamentaarinen liikennekomitea:
Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 1989 määrästä (115).

TILA

Henkilövahinko-onnettomuuksia	Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
-------------------------------	-------------------------------------

1989	229	21
1990	235	22
1991	223	27

Tarkistus

1992	227 (ennuste)	15 (ennuste)
1992	189 (toteutuma)	23 (toteutuma)

MITTARIT

Tulostavoitetta seurataan tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien perusteella.

Piirin virallinen TTS-ohjelma, riskialtiille tieosille asetettavat nopeusrajoitukset sekä maankäytön muutoksien edellyttämät ennakoivat liikenneturvallisuustoimenpiteet tuottavat 2,6 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemän.

PAINOARVO

15

ARVIOINTI

Heva-onnettomuuksien määrä 227 kpl.

TARKISTUS

Heva-onnettomuuksien määrä on 211 kpl.

17.12.1992

5 p heva < 205

4 p heva < 216

3 p heva < 227

2 p heva < 238

1 p heva < 249

0 p heva > 249

14.5.1993

<191

<201

<211

<221

<232

>232

Mikäli piirin TTS 93-96, uudet nopeusrajoitukset ja maankäytön muutoksien ennakointi eivät tuota 2,9 laskennallista heva-vähenemää liikenneturvallisuustavoitteen tuloksesta vähennetään yksi piste.

YHTEISTYÖ

Tiehallitus, poliisi, kunnat, liikenneturva, kaa-
vaviranomaiset, liikennevakuutusyhdistys.

TALVIHOIDON TASO**TAVOITE 1993**

Kunnossapitoluokan I sk, I s (paljaana pidettävät) ja I teillä (sydäntalvella polannepintaaisina) talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 13,5 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Kunnossapitoluokan I sk, I s ja I teillä talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 12 %.

VISIO

Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla. Noudatetaan laitoksen talvihoidon toimintalinjoja huomioonottaen Pohjois-Suomen ilmaston erityisolosuhteet.

TILA 1992

Tavoitetason alitus 16,8 % (tammi-helmikuu) Laskennallinen toteutuma koko vuodelle on 13,5 %.

MITTARIT

Tavoitteen mukainen tiestön jakauma:

I sk	21 km suorite	88 milj.autokm/vuosi
I s	108 km "	347 "
I	516 km "	618 "

Talvihoidon taso mitataan laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Sydäntalven (1.1-28.2) aikana polannepintaaisena hoidettavilla teillä (I lk)

kitkan ollessa vähintään 0,25 merkitään laatuarvoksi 4.

PAINOARVO

10

ARVIOINTI

5 p	alitus-%	< 10
4 p	"	< 12
3 p	"	< 13,5
2 p	"	< 15,5
1 p	"	< 17,5
0 p	"	> 17.5

TIESTÖN KUNTO

TAVOITE 1992

Kestopäällysteisillä teillä ei ole yli 20 mm:n uria taajamien ulkopuolella päällystyskauden päättyessä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 560 km siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 160 km.

VISIO

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.

TILA

Huonokuntoiset tiet vuosina 1991 ja 1992:

Kestopäällysteet	1991	1992	Muutos
IRI	19	19	0
Vauriosumma>30	29	13	-16
70 % tavoitek.	tieto	11	
	puttuu		

Kevytpäällysteet	1991	1992	Muutos
IRI	571	543	-28
Vauriosumma>60	540	553	-0
70 % tavoitek.	tieto	153	
	puttuu		

MITTARIT

Urasyvyydet mitataan päällystyskauden lopussa laitoksen tavoitteen mukaisesti.
Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla laitoksen tavoitteen mukaisesti.
Variot mitataan vauriointinventointilaitteella laitoksen tavoitteen mukaisesti.
Pinnan huonokuntoisuus määritetään epätasaisuuden ja /tai vaurioiden perusteella sekä kestopäällysteisillä teillä myös urasyvyyden perusteella.
Rakenteellinen kunto määritellään pudotuspainolaitteen mittastuloksen perusteella.

PAINOARVO

20, pintakunto 15 ja rakenne 5

ARVIOINTI

Huonokuntoisten teiden määrä pintakunnon osalta on alle 560 km.

5 p, em tiepituus on 480 km
 4 p, em tiepituus on 520 km
 3 p, em tiepituus on 560 km
 2 p, em tiepituus on 600 km
 1 p, em tiepituus on 640 km
 0 p, em tiepituus on > 680 km.

Mikäli uratavoite ei täyty vähennetään pintakunnon tuloksesta yksi piste.

Rakenteellinen kunto:

Huonokuntoisten teiden määrä (70% tavoitekantavuudesta) on alle 160 km.

5 p, em tiepituus on 140 km
 4 p, em tiepituus on 150 km
 3 p, em tiepituus on 160 km
 2 p, em tiepituus on 170 km
 1 p, em tiepituus on 180 km
 0 p, em tiepituus on > 190 km.

YMPÄRISTÖ**TAVOITE 1993**

Ympäristön tilaselvitys jatkuu.
 Laaditaan Oulun tiepiirin alustava ympäristöpoliittinen ohjelma.
 Tieympäristön laatua parannetaan

1994-96

Liikenneympäristön tila tiedossa. Piirin ympäristöpolitiikka toimenpideohjelmineen valmis.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Liikenteen ympäristöhaittojen ja riskien vähentyminen nykytasolta. Tieympäristön viihtyisyyden parantaminen.

VISIO

Oulun tiepiiri ottanut osaltaan vastuun yhteisen ympäristömme säilymisestä laadukkaana. Tieliikenteen ympäristöhaitat jäävät kohtuullisiksi.

TIILA

Tienpito aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Niiden tuntemus lisääntymässä, mutta vielä riittämätöntä. Tieympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä tarvitaan. Tieympäristön hoidossa kehittämistarpeita.

MITTARIT

Selvitysten käynnistyminen ja valmistumisaste. Ympäristöpoliittisen ohjelman kattavuus ja sisällöllinen merkittävyys. Tieympäristön laatua parantavien hankkeiden käynnistyminen, valmistuminen ja vaikutusten laajuus.

PAINOARVO

10

ARVIOINTI**Ympäristön tilaselvitys jatkuu**

paino 2/10

- 5 p Maankäyttö- ja liikenne - sekä ilman laatuselvitykset edenneet luonnosvaiheeseen. Meluselvityksestä saadaan positiivista palautetta lausunnoissa ja se on viimeistelty 3/93. Koko laajentuneen piirin tilaselvitys koordinoitu.
- 4 p Em. saavutettu jotain yksittäistä osaa lukuun ottamatta.
- 3 p Meluselvitys viimeistelty 5/93. Maankäyttö- ja liikenne - sekä ilman laatuselvitykset käynnistyneet ja tehty 50 %:sti.
- 2 p Em. toteutunut osittain.
- 1 p Tilaselvityksen eteneminen vähäistä vuoden 1992 lopun tilanteeseen verrattuna.
- 0 p Ei toimenpiteitä vuoden 1992 jälkeen.

Laaditaan Oulun tiepiirin alustava ympäristöpoliittinen ohjelma

paino 4/10

- 5 p Laadittu alustava esitys koko Oulun piirin uuden toimialueen kattavaksi ympäristöpoliittiseksi ohjelmaksi, joka sisältää kaikkia yksiköitä koskevat konkreettiset toimintatavoitteet sekä keskeisimpien aiheiden toimenpideohjelmat. Esitys toimitettu yksiköiden arvioitavaksi.
- 4 p Em. saavutettu jotain yksittäistä osaa lukuun ottamatta.
- 3 p Muodostettu piirin keskeisimmille yksiköille ympäristöpoliittisia toimintatavoitteita sekä esityksiä meluntorjuntaa ja pohjavesiensuojelua koskeviksi toimenpiteiksi.
- 2 p Yksiköiden kanssa käyty alustavia keskusteluja. Ohjelman muodostaminen alkamassa.
- 1 p Toimenpiteet vähäisiä.
- 0 Ei toimenpiteitä.

Tieympäristön laatua parannetaan

paino 4/10

- 5 p Käynnistetty neljän tieympäristöä selvästi parantavan hankkeen toteutus. Hankkeisiin sisältyy vähintään 200 asukkaan meluhaitan vähentäminen.
- 4 p Käynnistetty neljän tieympäristöä selvästi parantavan hankkeen toteutus.
- 3 p Käynnistetty kolmen tieympäristöä selvästi parantavan hankkeen toteutus.
- 2 p Käynnistetty kahden tieympäristöä selvästi parantavan hankkeen toteutus.
- 1 p Käynnistetty yhden tieympäristöä selvästi parantavan hankkeen toteutus.
- 0 p Tieympäristöä selvästi parantavia hankkeita ei ole käynnistetty.

YHTEISTYÖ

Kunnat, seutukaavaliitto, lääninhallitus, vesi- ja ympäristöpiiri.

TALOUDELLISUUS

KOKONAISTALOUDELLISUUS

TAVOITE 1993 Piirin taloudellisuus paranee 1 %

TARKISTUS Piirin taloudellisuus paranee 2 %

TILA	Ennuste 91/92	Tot.91/93
Rakentamisen taloudellisuus	4,7	8,7
Kunnossapidon taloudellisuus	1,5	2,7
Organisaation taloudellisuus	3,7	2,1
Kokonaistaloudellisuus	3,5	6,7

MITTARIT

Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (prosentteina) kahden peräkkäisen vuoden (1992/1993) välillä.

Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

-Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)

rakentamisen talikko

sillanrak. normi-m2 -menetelmä

-Kunnossapito toiminnan taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)

-Organisaation taloudellisuus

yleiskust+yhteiskust+suunn.kust

organis.kust.% = $\frac{\text{kokonaiskustannukset}}{\text{kokonaiskustannukset}}$

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannusten jakautuman mukaan. Vuoden 1991 kustannusten mukaan painot näyttäisivät olevan:

Rakentaminen 40 %

Kunnossapito 30%

Organisaatio 30%

PAINOARVO 20

ARVIOINTI

	17.12.1992	14.5.1993
5 p Taloudellisuuden muutos	3,0 %	4,0 %
4 p Taloudellisuuden muutos	2,0 %	3,0 %
3 p Taloudellisuuden muutos	1,0 %	2,0 %
2 p Taloudellisuuden muutos	0,5 %	1,0 %
1 p Taloudellisuuden muutos	0 %	0 %
0 p Taloudellisuuden muutos	< 0 %	<0 %

YLEISKUSTANNUKSET

TAVOITE 1993 Piirin yleiskustannukset alenevat vuoden 1992 tasosta ja ovat enintään 26 milj. mk.

TARKISTUS

Piirin yleiskustannukset alenevat vuoden 1992 tasosta ja ovat enintään 24 Mmk.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 10 % vuoden 1992 tasosta.

VISIO

Organisaatiota kehitetään laitoksen linjan mukaan tavoitteena supistaa hallintoa kaikilla tasoilla.

		YLEISK.	YHTEISK.	YHTEENSÄ
TILA	1991	29.1	XX	
	1992	27.4	50.8	76.9 arvio
	1992	24,6	52,6	77,2 toteuma

MITTARIT

Yleiskustannukset markkoina.

Tavoitteen lisäksi seurataan yleis- ja yhteiskustannusten summaa.

PAINOARVO

10

ARVIOINTI

Yleiskustannukset ovat enintään 24 Mmk.

5	p yleiskustannukset alenevat	1,4 milj.mk
4	p yleiskustannukset alenevat	1,0 milj.mk
3	p yleiskustannukset alenevat	0,6 milj.mk
2	p yleiskustannukset alenevat	0,4 milj.mk
1	p yleiskustannukset alenevat	0,2 milj.mk
0	p yleiskustannukset alenevat	< 0.2 milj.mk

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO**TAVOITE 1993**

Piirissä on tehty perustienpidon osalta selvitys tulostilinpäätöslaskelmien, tunnuslukujen sekä niihin liittyvän tulossuunnittelun soveltuvuudesta piirin ja tiealueiden johtamisessa. Tiealuekohtaiset käyttö- ja vaihto-omaisuuden määrät, laatu ja arvo on TTS-kauden osalta selvitetty. Tiealueilla on käytössä liiketaloudellisiin laskelmiin liittyviä tunnuslukutavoitteita.

TILA

Tulosryhmien päälliköillä on valmius ottaa liiketalouden tunnusluvut toiminnan kannattavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mitaaviksi välineiksi.

PAINOARVO

5

ARVIOINTI

5 p Selvittelyn tulos koekäytössä kaikilla tiealueilla. Käyttö- ja vaihto-omaisuuserien selvittelyn pohjalta tehty realisointisuunnitelma. Kaikilla tiealueilla on liiketaloudellisiin laskelmiin perustuvia tunnuslukutavoitteita.

- 4 p Selvittelyn tulos koekäytössä yhdellä tiealueella. Käyttö- ja vaihto-omaisuuserien määristä, laadusta ja arvoista tehty toimintaan liittyviä johtopäätöksiä. Yhdellä tiealueella liiketaloudellisiin tunnuslukuihin perustuva tunnuslukutavoite.
- 3 p Tehty selvitys perustienpidon ja tiealueiden osalta. Käyttö- ja vaihto-omaisuuserät inventoitu.
- 2 p Tehty selvitys vain perustienpidon osalta. Käyttö- ja vaihto-omaisuuserien inventointi aloitettu.
- 1 p Selvitystyö aloitettu.
- 0 p Ei toimenpiteitä

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TULOSKUNTO

TAVOITE 1993

Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilyvät organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö on kiinnostunut piirien yhdistymisen mukaan tuomista mahdollisuuksista vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimesti.

Henkilöstölle luodaan edellytyksiä pitää huolta työkunnostaan ja kannustetaan omatoimiseen liikuntaan.

Työkierto- ja muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Tiepiiri toimii tuloksellisesti ja työilmapiiri on hyvä. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.

VISIO

Oulun tiepiirissä on osaava, motivoitunut ja palveluhaluinen henkilöstö.

TILA

Oulun tiepiirissä on vuonna 1991 kartoitettu johtamista ja työilmapiiriä henkilöstökyselyllä. Tulokset olivat erittäin hyviä. Läänin tiepiirien yhdistäminen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstön keskuudessa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta henkilöstön motivaatio on suhteellisen hyvä.

Työkyky kunniaan-projektin yhteydessä on aloitettu kuntotestaukset henkilöstön fyysisen kunnon karsoittamiseksi. Kuntoutusryhmiä on perustettu.

MITTARIT

Seuranta ja arviointi tulosalueilla, johtoryhmässä ja piirin yhteistyötoimikunnassa.

ARVIOINTI

- 5 p Kaikilla tulostavoitteen osa-alueilla saavutettu laadultaan erinomainen tulos. Työilmapiiri arvioidaan hyväksi.
- 4 p Alla olevan lisäksi tulosityhmissä on laadittu kokeiluluontoisesti työterveyslaitoksen työkykyindeksin ja kuntotestien pohjalta yksilö- tai ryhmäkohtaisia tulokuntosuunnitelmia. Piirien yhdistämistä ja uusien yksikköjen muodostamista tukeva työyhteisön kehittämistoiminta aloitettu.
- 3 p Henkilöstö on ollut laajasti mukana piirien yhdistämisen ja uusien työjärjestelyjen suunnittelussa. Tiedottaminen on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Työkierto- ja muuttohalukkuuskyselyn tuloksia on hyödynnetty. Kuntotestejä järjestetty ja uusia kuntoutusryhmiä perustettu. Kaikilla tulosityhmillä ainakin yksi tulokuntotavoite.
- 2 p Kaikilla tulosityhmillä ainakin yksi tulokuntotavoite. Henkilöstöä on kuultu ja sille on tiedotettu piirien yhdistämisen ja uusien työjärjestelyjen eri vaiheissa. Kuntotestejä järjestetty, uusia kuntoutusryhmiä perustettu
- 1 p Henkilöstöä on kuultu ja sille on tiedotettu piirien yhdistämisen ja uusien työjärjestelyjen eri vaiheissa. Kuntotestejä järjestetty, uusia kuntoutusryhmiä perustettu
- 0 p Ei toimenpiteitä.

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN**TAVOITE 1993**

Piirin tulosityksiköissä ja ryhmissä on käynnistynyt tulosjohtamista palvelevan laatujärjestelmän laatimistyö.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Piirillä on tulosohtaukseen liittyvänä toimiva sovellettu laatujärjestelmä.

TILA

Piirissä on toimiva tulosohtauskäytäntö ja laatujärjestelmän kehittämiseen liittyvää pilottitoimintaa suunnittelussa ja kokonaisvaltaisen tienpidon hallintajärjestelmän laatimisessa. Piirissä on käynnissä työnjaon tarkistustyö.

MITTARIT

Laatujärjestelmän kehittymistä arvostellaan yksiköissä ja ryhmissä valmistuneiden raporttien avulla.

PAINOARVO

5

ARVIOINTI

- 5 p Kaikilla yksiköillä ja ryhmillä on käynnistetty sovelletun laatujärjestelmän laatiminen ja toimintaohjeita olemassa.
- 4 p 2/3-osalla yksiköistä ja ryhmistä on

- käynnistetty sovelletun laatujärjestelmän laatiminen ja toimintaohjeita on olemassa.
- 3 p Kaikilla yksiköillä ja ryhmillä on ajoitettu toimintasuunnitelma sovelletun laatujärjestelmän laatimiseksi.
- 2 p 2/3-osalla yksiköistä ja ryhmistä on ajoitettu toimintasuunnitelma sovelletun laatujärjestelmän laatimiseksi.
- 1 p Avainhenkilöt on laatukoulutettu ja laatujärjestelmän tasosta on päästy laajaan yhteiseen käsitykseen.
- 0 p Laatujärjestelmän käyttöönottoon tähtäviä toimia ei ole tehty yksiköissä eikä ryhmissä.

KAJAANIN MAAKUNTAKONTTORIN TAVOITTEET 1993

	PAINO- ARVO	TULOS- PISTEET	TULOS
1. TIELIIKENNEOLOJA KOSKEVAT TAVOITTEET			
Liikenteen sujuvuus			
Liikenneturvallisuus			
- HEVA-määrä	5 %	3,0	0,15
- vähenemä	10 %	3,0	0,30
Talvihoidon taso			
2. TIESTÖÄ JA TIENPITOA KOSKEVAT TAVOITTEET			
Tiestön kunto	20 %	3,0	0,60
- urat			
- vauriot ja tasaisuus			
- kantavuus			
3. YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTAA KOSKEVA TAVOITE			
Ympäristö	5 %	2,65	0,13
4. TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA KOSKEVAT TAVOITTEET			
Tuottavuus ja taloudellisuus			
- kokonaistaloudellisuus	25 %	3,0	0,75
- yleiskustannukset	15 %	3,0	0,56
- sidotun pääoman tuotto	10 %	2,0	0,20
5. HENKILÖSTÖN TULOSKUNTOON, HYVINVOINTIIN JA TYÖILMAPIIRIIN LIITTYVÄT TAVOITTEET			
Henkilöstön hyvinvointi	10 %	3,0	0,30
YHTEENSÄ			2,99

10.5.1993

KAINUUN PIIRIN TAVOITTEET 1993

	PAINO	TIEL PAINOT
1. TIELIIKENNEOLOJA KOSKEVAT TAVOITTEET		
Liikenteen sujuvuus	ei tulos- tavoitetta	
Liikenneturvallisuus	15 %	15 %
- HEVA-määrä	5 %	5 %
- vähenemä	10 %	10 %
Talvihoidon taso	ei tulos- tavoitetta	10 %
2. TIESTÖÄ JA TIENPITOA KOSKEVAT TAVOITTEET		
Tiestön kunto	20 %	20 %
- urat	5 %	5 %
- vauriot ja tasaisuus	10 %	10 %
- kantavuus	5 %	5 %
3. YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTAA KOSKEVA TAVOITE		
Ympäristö	5 %	5 %
4. TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA KOSKEVAT TAVOITTEET		
Tuottavuus ja taloudellisuus	50 %	50 %
- kokonaistaloudellisuus	25 %	25 %
- yleiskustannukset	15 %	15 %
- sidotun pääoman tuotto	10 %	10 %
5. HENKILÖSTÖN TULOSKUNTOON, HYVINVOINTIIN JA TYÖILMAPIIRIIN LIITTYVÄT TAVOITTEET		
Henkilöstön hyvinvointi	10 %	-
YHTEENSÄ	100 %	100 %

LIKENNETURVALLISUUS

TULOSTAVOITE

Paino 15 %

1993

1

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on 80.

Tarkistettu tavoite 75.

2

Liikenneympäristön parantamisohjelmalla ja muilla liikenneturvallisuus-toimenpiteillä saavutetaan laskennallinen 0.5 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä.

MITTARIT

Liikenneturvallisuudessa pyritään ensisijaisesti kuolleiden määrän vähentämiseen. Tavoite asetetaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämiselle. Saavuttamista seurataan tielaitoksen toimien perusteella. Vaikutusarviot tehdään tutkimustulosten mukaan.

Tielaitoksen toimien oletetaan muodostavan puolet yleisten teiden turvallisuuden parantamisvaikutuksesta. Tielaitoksen toimiin lasketaan ympäristön muuttaminen, kunnossapito ja nopeuksien säätelytoimet. Vaikutuksia määritettäessä otetaan huomioon vain edeltäneestä vuodesta tapahtuneet muutokset.

Yhteistyötä mitataan tehtävien suunnitelmien toteuttamisella.

PISTEYTYS

1	0	1	2	3	4	5
HEVA-onnettomuudet	≥92	88	84	80	75	≤70
Tarkistettu	≥87	83	79	75	70	≤65
2	0	1	2	3	4	5
	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7

YHTEISTYÖ

Poliisi, kunnat, liikenneturva, lääninhallitus, kaavoitusviranomaiset, julkinen sana.

TILANNE 30.4.1993

1

Viiden edellisen vuoden onnettomuuskehityksen mukaiseksi koko vuoden ennusteeksi tulee 75 henkilövahinkoa.

2

Tarkistetun työohjelman hankejoukolla saadaan laskennallinen HEVA-vähenemä 0,5.

TULOSENNUSTE

1

Tavoite toteutuu

3 pistettä

2

Tavoite toteutuu

3 pistettä

TALVIHOIDON TASO

TULOSTAVOITE
Ei painoa

1993

Ei tavoitetta Kainuun piirillä.

Koska talvihoito on keskeinen tienpidon alue, tuotannolle tullaan asettamaan tavoite talvihoidossa.

MITTARIT

Tiepiiri päättää laitostasaisen talvihoitopolitiikan puitteissa kunnossapitoluokkiin kuuluvan tiestön. Tämä mahdollistaa alueellisen harkinnan paljaana pidettävän tieverkon suhteen. Näin on meneteltykin Kainuussa.

Talvihoidon taso mitataan näköhavaintoon ja osittain kitkan mittaukseen perustuvalla seurannalla. Taso määräytyy liukkauden, lumisuuden tai tasaisuuden alimman arvon (1..5) mukaan. Kunnossapitoluokan Isk, Is ja I teiden tavoitetaso on 4. Sään muutosten, jatkuvien lumisateiden ja pitkien pakkasjaksojen aikana tien kunto voi tilapäisesti alittaa tavoitetason. **Sydäntalven aikana Pohjois-Suomessa, missä liukkaudentorjunta hoidetaan I luokan teillä ilman suolausta polannepintaisena, tavoitetaso on liukkaudentorjunnassa 3. Näin Kainuussa talvikautena 1992-93.**

Alitusprosentti lasketaan tavoitetason alittavien seurantahavaintojen osuutena kaikista havainnoista. Tiepiirien keskimääräinen alitusprosentti lasketaan eri kp-luokkien alitusprosenttien painotettuna keskiarvona. Painoina käytetään kp-luokkien Isk, Is ja I suhteellisia osuuksia tiepituudesta ja liikennesuoritteesta (1/3 tiepituus, 2/3 liikennesuorite). Laitostasaiset kp-luokittaiset arvot ovat tiepiirien arvojen tiepituudella painotettuja keskiarvoja.

PISTEYTYS

TILANNE 30.4.1993

Ei tavoitetta

TULOSENNUSTE

YMPÄRISTÖ

TULOSTAVOITE

Paino 5%

1993

1

Saatetaan loppuun tieympäristön tilaselvitys (S-salmi, Kajaani) kunta-kohtaisesti. Kaksisuuntaista tiedonvälitystä sisäänajetaan selvitystä tehtäessä. Asiat käsitellään alueellisessa ympäristöyhteistyöryhmässä, jonka toiminta on vakiintunut.

2

Alueellisen ympäristöyhteistyöryhmän kokoonpanossa ja toiminnassa huomioidaan Oulun, K-Pohjanmaan ja Kainuun piirien yhdistäminen ja siitä aiheutuvat muutos- ja kehittämistarpeet. Tehdään ympäristölakiin perustuvat YVA-selvitykset ja käsitellään ympäristöselvitystarpeet rajauksineen ympäristöyhteistyöryhmässä sovituista hankkeista. Valmistellaan yhteistyössä Oulun piirin ympäristöpolitiikkaa.

3

Laaditaan kantateiden levähdys-/pysäköintipaikkojen ympäristöselvitys sekä saatetaan loppuun tmp-tukikohtien, Komilan alueen ja vanhojen tukikohtien ympäristöselvitykset.

4

Tiesuolan käyttöä minimoidaan menetelmiä kehittämällä ja oikea-aikaisuudella tavoitteena = vuoden 92 taso.

MITTARIT JA PISTEYTYKSET

Tavoite	Paino	Pisteytys
1	20	0-5 toteutumien arvioinnin
2	50	perusteella,
3	15	johtoryhmän arvio
4	15	

YHTEISTYÖ

Lääninhallitus, TIEH, Kainuun liitto, vesi- ja ympäristöpiiri, kunnat

TILANNE 30.4.1993

1

Pidetty kokoukset Suomussalmella ja Kajaanissa, jossa käsitelty tämän vuoden työohjelmat.

2

Laadittu toimintaohjeet ympäristöyhteistyöryhmälle. Käsitelty Juurikkalahti - Eevalan vaihtoehtoselvitys.

3

Kantateiden levähdys-/pysäköintipaikkojen ympäristöselvitysten laadintaa ei ole jatkettu vielä niiltä osin mitkä jäivät kesken tai kokonaan tekemättä vuonna 1992. Sama koskee myös tmp-tukikohtien, Komilan alueen ja vanhojen tukikohtien ympäristöselvityksiä.

4

Suolan käyttö talvikautena 92 oli 273 tonnia ja kaudella 93 218 tonnia eli tavoite on alitettu 20 %:lla. Yllä olevaan tulokseen on päästy minimoimalla suolan käyttö. Palaute autoilijoilta on ollut positiivista.

TULOSENNUSTE

1

3 pistettä; painotetut pisteet $0,2 \cdot 3 = 0,6$ pistettä

2

2 pistettä; painotetut pisteet $0,5 \cdot 2 = 1,0$ pistettä

3

3 pistettä; painotetut pisteet $0,15 \cdot 3 = 0,45$ pistettä

4

4 pistettä; painotetut pisteet $0,15 \cdot 4 = 0,60$ pistettä

Ympäristötavoite 2,65 pistettä

TIESTÖN KUNTO

TULOSTAVOITE

Paino 20 %

1993

1

Kestopäällysteisillä pääteillä urasyvytydet saavat ylittää 20 mm korkeintaan 1 km:n matkalla päällystekauden lopussa.

2

Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on enintään 830 km.

Tarkistettu tavoite 742 km.

3

Pinnaltaan huonokuntoisista teistä on rakenteeltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on enintään 130 km.

Tarkistettu tavoite 125 km.

MITTARIT

Urasyvytydet määritetään päällystyskauden lopussa palvelutasomittausten perusteella. 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvytyden raja-arvona on 20 mm. Koko maassa yksittäisten raja-arvojen ylitysten summa saa olla korkeintaan 15 km. Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla. 100 m:n keskiarvona lasketun IRI-tunnusluvun raja-arvona on 3,5 mm/m.

Vauriot mitataan vaurioinventointilaitteella. Yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona on kestopäällysteillä 30 m²/100 m ja kevytpäällysteillä 60 m²/100 m.

Kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella. Rakenteeltaan huonokuntoisia ovat tieosat, joiden kantavuusaste (mitattu kantavuus/tavoitekantavuus) on alle 70 %.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään epätasaisuuden ja vaurioiden perusteella. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden pituus on summa, joka sisältää epätasaisuuskriteerin tai vauriokriteerin ylittävät kilometrit.

PISTEYTYS

1

Päällysteiden urat
paino 5 %

0	1	2	3	4	5
≥ 6 km	4 km	2 km	1 km	0,5 km	0 km

2

Epätasaisuudet ja
vauriot
Tarkistettu
paino 10 %

≥ 890 km	870 km	850 km	830 km	810 km	≤ 790 km
≥ 800 km	782 km	762 km	742 km	722 km	< 700 km

3

Rakenteeltaan huonokuntoiset
Tarkistettu
paino 5 %

≥ 160 km	150 km	140 km	130 km	120 km	≤ 110 km
≥ 155 km	145 km	135 km	125 km	115 km	< 105 km

TILANNE 30.4.1993

30.4. mennessä on mitattu palvelutasomittausautolla vasta 220 km, joista kestopäällystettyjä 110 km. Päällystevaurioinventointi on vielä kesken, joten huonokuntoisia päällystettyjä teitä ei voida arvioida.

TULOSENNUSTE

Kuntotavoite toteutuu

3 pistettä

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Kokonaistaloudellisuus

TULOSTAVOITE

Paino 25 %

1993

Tiepiirin kokonaistaloudellisuus paranee 1,0 %.

Tarkistettu tavoite 2,0 %.

MITTARIT

Kokonaistaloudellisuusmittarin komponentit:

- Rakentamisen työn taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
 - rakentamisen talikko
 - sillanrak. normi-m²-menetelmä
- Kp:n toiminnan taloudellisuus (ei yhteiskustannuksia)
 - talvikp:n taloudellisuus
 - kestopääll. kp:n taloudellisuus
 - kevytpääll. kp:n taloudellisuus
- Organisaation taloudellisuus
 - organisaation kust. %
 - yleiskust.+yhteiskust.+suunn.kust.
kokonaiskust.

Komponenttien painot määritellään tarkastelukauden kustannusten jakauman mukaan. Vuoden 1992 kustannuksista laskien painot olisivat:

	LAITOKSEN	PIIRIN
- Rakentaminen	23 %	35 %
- Kunnossapito	46 %	37 %
- Organisaatio	31 %	28 %

PISTEYTYS

	0	1	2	3	4	5
Taloudellisuus	< 0	0 - 0.4	0.5 - 0.9	1.0 - 1.9	2.0 - 3.0	> 3.0
Tarkistettu	< 0	0.5	1.0	2.0	3.0	≥ 4.0

TILANNE 30.4.1993

Rakentamisen taloudellisuuden positiivinen kehitys näyttää kyseenalaiselta. Sen sijaan kunnossapidon taloudellisuuden parantuminen ja organisaatiokustannusten keventyminen mahdollistavat kokonaistaloudellisuuden parantumisen.

TULOSENNUSTE

Tavoite toteutuu

3 pistettä

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Yleis- ja yhteiskustannukset

TULOSTAVOITE

Paino 15 %

1993

Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 18,9 Mmk.
Tarkistettu tavoite 18,3 Mmk.

MITTARIT

Yleis- ja yhteiskustannukset markkoina (**yhteiskustannuksia seurataan vaikka ne eivät ole tavoitteissa**). Yhteiskustannuksiin lasketaan rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelun yhteiskustannukset.

Yleis- ja yhteiskustannuksia tarkastellaan ko. vuosien kustannustasois-
 sa.

PISTEYTYS

Pisteet	yleiskustannukset	tarkistettu
0	19.8 Mmk	18,9 Mmk
1	19.5 Mmk	18,7 Mmk
2	19.2 Mmk	18,5 Mmk
3	18.9 Mmk	18,3 Mmk
4	18.6 Mmk	18,1 Mmk
5	18.3 Mmk	17,9 Mmk

TILANNE 30.4.1993

Toteutuneet yleiskustannukset 30.4. olivat 5,9 Mmk.

TULOSENNUSTE

Yleiskustannustavoite on tiukka, mutta tavoitteeseen päästään.
3 pistettä

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS**Sidotun pääoman tuotto****TULOSTAVOITE**

Paino 10 %

1993

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjataan liikelatoudellisin tunnusluvin (tuloslaskelma ja tase).

Tiepiirin toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu.

MITTARIT

	<u>V. 1991</u>	<u>V. 1992</u>
SPOT %	3,42	7,46
Toiminnan tulos	2,84	6,46
Käyttökate	5,61	9,24
SPO:n kierto nopeus	1,20	1,16
Jalostusarvo	191,20	209,3

PISTEYTYS

Arvioinnissa verrattava eritunnuslukujen kehittymistä. Pisteitys tehdään kokonaiskuvan perusteella. Vuoden 1992 lopulliset luvut käytettävissä keväällä -93. Toimenpiteet ja niiden tavoitteelliset vaikutussuunnat on esitetty liitteessä.

Tiejohtajan, maakuntakonttorin päällikön ja johtoryhmän arvio.

0	Ei tulosta
1	Välttävä tulos
2	Tyydyttävä tulos
3	Hyvä tulos
4	Erittäin hyvä tulos
5	Erinomainen tulos

TILANNE 30.4.1993

Palkka-, matka- ja tarvikekustannuksia pienentämällä kevennetään kulurakennetta. Tasetta kevennetään mm. poistamalla suunnitelmavarastosta epäkurantit suunnitelmat; samoin pienennetään aines- ja tarvikevarastoja. Suunnitelluista toimenpiteistä huolimatta tunnusluvut vuodelta 1993 näyttävät jäävän edellisvuotta heikommiksi, johtuen mm. liikenteelle valmistuvien teiden vähentymisestä ja toisaalta keskeneräisten tiehankkeiden varaston kasvamisesta.

TULOSENNUSTE**2 pistettä**

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TULOSKUNTO

TULOSTAVOITE

Paino 10 %

1993

Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilytetään organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimessa hengessä. Henkilöstöä kannustetaan ja autetaan pitämään huolta työkunnostaan, jonka merkitys toiminnan tuloksellisuuden osatekijänä tiedostetaan.

Työkierto- ja muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

MITTARIT

Koko henkilöstöltä tapahtuva kartoitus.

Maakuntakonttorin päällikön, johtoryhmän ja PYTT:n arviointi.

PISTEYTYS

0	Ei tulosta
1	Välttävä tulos
2	Tyydyttävä tulos
3	Hyvä tulos
4	Erittäin hyvä tulos
5	Erinomainen tulos

TILANNE 30.4.1993

Tilannetta kartoitettu kyselyllä piirikonttorin, keskusvaraston, laboratorion ja korjaamon henkilöstöllä (150 hlöä). Vastausprosentti oli 40.

Työkierto- ja muuttohalukkuuskyselyn tuloksista saatu konkreettista hyötyä.

TULOSENNUSTE

Maakuntakonttori arvioi saavuttavansa vähintään hyvän tuloksen.

3 pistettä

TULOSTAVOITTEET 1993

LIIKENNETURVALLISUUS

TULOS TAVOITE

1993

Piirin toimin vähennetään ainakin 1,0 (Ou 1,0, Va 0,0) henkilövahinko-onnettomuutta.

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 150 (Ou 100, Va 50).

Tarkistettu tavoite:

Piirin toimin vähennetään ainakin 1,1 (Ou 1,1, Va 0,0) henkilövahinko-onnettomuutta.

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 140 (Ou 93, Va 47).

PÄÄMÄÄRÄ

1996

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 135 (Ou 90, Va 45).

VISIO

Henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste on maan keskitasoa.

TILA

Henkilövahinko- onnettomuuksia

Kuolleita

	Oulu	Vaasa	Yhteensä	Oulu	Vaasa	Yhteensä
1989	155	54	209	20	4	24
1990	122	52	174	17	4	21
1991	104	36	140	15	4	19
1992	76	52	128	8	5	13

PAINO

Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 0,05
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 0,10

MITTARIT

Laskennallinen vähenemä henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrä.

YHTEISTYÖ

Poliisi, kunnat, koulut

LIIKENNETURVALLISUUS

TULOS-
TAVOITE

1993

Piirin toimin vähennetään ainakin 1,0 (Ou 1,0, Va 0,0) henkilövahinko-onnettomuutta.
Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 150 (Ou 100, Va 50).

Tarkistettu tavoite:

Piirin toimin vähennetään ainakin 1,1 (Ou 1,1, Va 0,0) henkilövahinko-onnettomuutta.
Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 140 (Ou 93, Va 47).

MITTARIT

Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä

Tarkistettu tavoite

5 p	yli 1,5	yli 1,6
4 p	1,3.....1,5	1,4.....1,6
3 p	1,0.....1,2	1,1.....1,3
2 p	0,7.....0,9	0,8.....1,0
1 p	0,4.....0,6	0,5.....0,7
0 p	alle 0,4	alle 0,5

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä

Tarkistettu tavoite:

5 p	alle 125	alle 115
4 p	125.....139	115....129
3 p	140.....149	130....139
2 p	150.....159	140....149
1 p	160.....170	150....160
0 p	yli 170	yli 160

TALVIHOIDON TASO

TULOS-TAVOITE	1993	Kunnossapitoluokan I teillä talvihoidon tavoite-tason alitus on korkeintaan 12 % (Ou 12 %, Va 12 %).		
PÄÄMÄÄRÄ	1996	Kunnossapitoluokan I teillä talvihoidon tavoite-tason alitus on korkeintaan 10 % (Ou 10 %, Va 10 %).		
VISIO		Talvihoidon taso pidetään päämäärän mukaisella tasolla. Päämäärää ja visiota määriteltäessä on oletettu, että suolan käyttö on sallittua ja että nastarenkaiden käyttö hyväksytään nykyisen asetuksen mukaisena. Mahdolliset muutokset em. asioihin edellyttävät talvihoidon toimintalin-jojen ja siten tavoitearvojen uudelleenarvioinnin.		
TILA		Oulu (%)	Vaasa (%)	Yhteensä (%)
	1989	9,8	9,8	9,8
	1990	5,1	15,8	8,5
	1991	2,3	4,7	3,1
	1992	9,2	12,3	10,0
PAINO		0,10		
MITTARI		Erillisen arviointiryhmän tekemä arviointi satun-naisella otannalla valituilla reiteillä satunnaisina arkipäivinä kaksi reittiä viikossa.		

TALVIHOIDON TASO

TULOS-
TAVOITE

1993

Kunnossapitoluokan I teillä talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 12 % (Ou 12 %, Va 12 %).

MITTARI

Alituksia (%)

5 p	alle	9
4 p	9....10	
3 p	11....12	
2 p	13....14	
1 p	15....16	
0 p	yli	16

TIESTÖN KUNTO

TULOS- TAVOITE

1993

Kestopäällysteisillä teillä ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 670 km (Ou 475 km, Va 195 km) siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 90 km (Ou 60 km, Va 30 km).

Tarkistettu tavoite:

Kestopäällysteisillä teillä ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 520 km (Ou 380 km, Va 140 km) siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 60 km (Ou 40 km, Va 20 km).

PÄÄMÄÄRÄ

1996

Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä säilyy vuoden 1992 tasolla siten, että niistä on rakenteeltaan huonokuntoisia enintään 60 km.

VISIO

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.

TILA

Huonokuntoiset tiet

Yli 20 mm uria (km)

	Oulu	Vaasa	Yhteensä
1991	0	0	0
1992	0	0	0

Pintakunto (km)

	Oulu	Vaasa	Yhteensä
1991	396	142	538
1992	310	155	465

Rakenne (km)

	Oulu	Vaasa	Yhteensä
1992	38	20	58

PAINO

Urat	0,05
Vauriot ja tasaisuus	0,10
Kantavuus	0,05

MITTARIT

Urasyvyydet määritetään päällystyskauden lopussa palvelutason mittausten perusteella. 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvona on 20 mm.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään epätasaisuuden ja vaurioiden perusteella. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden pituus on summa, joka sisältää epätasaisuuskriteerin tai vauriokriteerin ylittävät kilometrit.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla. 100 m:n keskiarvona lasketun IRI-tunnusluvun raja-arvona on 3,5 mm/m.

Vauriot mitataan silmämääräisellä arvioinnilla (PVI). Yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona on kestopäällysteillä 30 m²/100 m ja kevytpäällysteillä (ei SOP) 60 m²/100 m. Tarkastelutilanne päällystyskauden jälkeen.

Kantavuus mitataan pudostuspainolaitteella. Rakenteeltaan huonokuntoisia ovat tieosat, joiden kantavuusaste (mitattu kantavuus/tavoitekantavuus) on alle 70 %.

TIESTÖN KUNTO

TULOS-
TAVOITE

1993

Kestopäällysteisillä teillä ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden määrä on enintään 670 km (Ou 475 km, Va 195 km) siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 90 km (Ou 60 km, Va 30 km).

Tarkistettu tavoite:

Kestopäällysteisillä teillä ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n urasyvyvyyksiä. Pinnaltaan huonokuntoisten teiden määrä on enintään 520 km (Ou 380 km, Va 140 km) siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 60 km (Ou 40 km, Va 20 km).

MITTARIT

Yli 20 mm:n uria (km)

Tarkistettu tavoite:

5 p	0,0	0,0
4 p	0,1....0,5	0,1....0,5
3 p	0,6....1,0	0,6....1,0
2 p	1,1....2,0	1,1....2,0
1 p	2,1....3,0	2,1....3,0
0 p	yli 3,0	yli 3,0

Huonokuntoisuus (km)

Tarkistettu tavoite:

5 p	alle 570	alle 420
4 p	570....620	420 ...470
3 p	621....670	471....520
2 p	671....720	521....570
1 p	721....770	571....620
0 p	yli 770	yli 620

Kantavuus (km)

Tarkistettu tavoite:

5 p	alle 70	alle 40
4 p	70....79	40..... 49
3 p	80....90	50.....60
2 p	91...100	61.... 70
1 p	101...110	71.... 80
0 p	yli 110	yli 80

YMPÄRISTÖ

TULOS-TAVOITE	1993	Piiri vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja, laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä parantaa taajamien tieympäristöjä.
PÄÄMÄÄRÄ	1996	Tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja vähennetään. Tienvarsien asukkaille liikenteen melusta ja pakokaasuista aiheutuvia haittoja vähennetään.
VISIO		Piiri on ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Tieliikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät.
TILA		Paikallisia ongelmia. Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta. Liikenteen roolit epäselvät. Tieliikenteen aiheuttamien haittatekijöiden nykytilaselvitykset käynnissä.
PAINO		0,05
MITTARIT		Toimenpiteiden määrä, suolan käyttömäärä.
YHTEISTYÖ		Ympäristöhallinto, lääninhallitukset, seutukaavalitot, kunnat ja yhteisöt.

YMPÄRISTÖ

TULOS- TAVOITE	1993	Piiri vähentää tieliikenteestä pohjavedelle aiheutuvia haittoja, laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä parantaa taajamien tieympäristöjä.
MITTARIT	5 p	Tavoite huomattavasti ylitetty. Ympäristöasioiden hoidossa on todettavissa merkittävää parannusta. Ympäristötyön tuloksista on saatu ulkopuolista kiitosta.
	4 p	Tavoite on huomattavasti ylitetty.
	3 p	Piiri on laatinut yhteistyössä vesi- ja ympäristöpiirien kanssa ohjelman pohjavesialueiden suojauksesta. Teiden vaikutuspiirissä olevien pohjavesikaivojen seurantatutkimusta on jatkettu. Suojaustoimenpiteitä on toteutettu erillishojelman mukaisesti. Suolan käyttöä liukaudentorjunnassa on vähennetty. Piiri on laatinut yhteistyössä kuntien kanssa meluntorjunnan toimintasuunnitelman. Taajamien tieympäristöjen viherrakentamisen suunnittelua ja toteuttamista on jatkettu tehdyn ohjelman mukaisesti.
	2 p	Tavoite on lähes saavutettu. Muutosten suunta on positiivinen.
	1 p	Tavoitteen edellyttämät toimenpiteet on tehty välttävästi.
	0 p	Ei voida esittää normaalista poikkeavia toimenpiteitä.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS KOKONAISTALOUDELLISUUS

TULOS-
TAVOITE

1993

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 1,0 % (Ou 1,0 %, Va 1,0 %).

Tarkistettu tavoite:

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 2,0 % (Ou 2,0 %, Va 2,0 %).

PÄÄMÄÄRÄ

1996

Kokonaistaloudellisuus paranee vuosittain 1,0 %-yksikköä (Ou 1,0 %, Va 1,0 %).

VISIO

Laatu/kustannussuhde on oikea.

TILA

Kokonaistaloudellisuuden kehitys

90/91 + 4,2 %

91/92 + 6,7 %.

PAINO

0,20

MITTARIT

Kokonaistaloudellisuuden kehitys ilmoitetaan muutoksena (prosentteina) kahden peräkkäisen vuoden (1992/1993) välillä. Kokonaistaloudellisuusmittari muodostuu seuraavista osista:

- * Rakentamisen työn taloudellisuus
(ei yhteiskustannuksia)
 - rakentamisen TALIKKO
 - sillanrak. normi-m²-menetelmä.
- * Kunnossapidon toiminnan taloudellisuus
(ei yhteiskustannuksia)
- * Organisaation taloudellisuus
 - organisaation kustannusprosentti
 - = yleiskust. + yhteiskust. + suunn.kust.

kokonaiskustannukset

Komponenttien painot määritellään tarkastelu-
kauden kustannusten jakauman mukaan.
Vuoden 1992 kustannuksista laskien painot
ovat:

- rakentaminen	30 %
- kunnossapito	48 %
- organisaatio	22 %

KOKONAISTALOUELLISUUS

TULOS-
TAVOITE

1993

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 1,0 %
(Ou 1,0 %, Va 1,0 %).

Tarkistettu tavoite:

Piirin kokonaistaloudellisuus paranee 2,0 %
(Ou 2,0 %, Va 2,0 %).

MITTARIT

Kokonaistaloudellisuuden muutos (%) vuonna
1993 vuoteen 1992 verrattuna.

Tarkistettu tavoite:

5 p	yli 3,0	yli 4,0
4 p	2,0....3,0	3,0....4,0
3 p	1,0....1,9	2,0....2,9
2 p	0,5....0,9	1,0....1,9
1 p	0,0....0,4	0,0....0,9
0 p	alle 0,0	alle 0,0

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

YLEISKUSTANNUKSET

TULOS- TAVOITE

1993

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 15,8 Mmk
(Ou 10,5 Mmk, Va 5,3Mmk).

Tarkistettu tavoite:

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 15,2 Mmk
(Ou 10,1 Mmk, Va 5,1 Mmk).

PÄÄMÄÄRÄ

1996

Yleiskustannukset vähenevät 20 % vuoden 1991 tasosta.

VISIO

Piirin organisaatiota kehitetään tavoitteena supistaa hallintoa kaikilla tasoilla.

TILA

1991

Yleisk. (Mmk)

Yhteiskust. (Mmk)

Oulu	Vaasa	Yht.	Oulu	Vaasa	Yht.
11,7	5,9	17,6	26,3	12,8	39,1

Yleis- ja yhteiskustannukset yhteensä (Mmk)

Oulu	Vaasa	Yhteensä
38,0	18,7	56,7

1992

Yleisk. (Mmk)

Yhteiskust. (Mmk)

Oulu	Vaasa	Yht.	Oulu	Vaasa	Yht.
11,1	5,5	16,6	24,8	12,1	36,9

Yleis- ja yhteiskustannukset yhteensä (Mmk)

Oulu	Vaasa	Yhteensä
35,9	17,6	53,5

PAINO

0,10

MITTARIT

Yleiskustannusten lisäksi seurataan yhteiskustannuksia markkoina. Yhteiskustannuksiin lasketaan rakentamisen, kunnossapidon ja suunnittelun yhteiskustannukset. Yleis- ja yhteiskustannuksia tarkastellaan käyvin hinnoin ts. niitä ei korjata indeksillä.

YLEIS KUSTANNUKSET

TULOS-
TAVOITE

1993

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 15,8 Mmk (Ou 10,5 Mmk, Va 5,3 Mmk).

Tarkistettu tavoite:

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 15,2 Mmk (Ou 10,1 Mmk, Va 5,1 Mmk).

MITTARIT

Yleiskustannukset:

Tarkistettu tavoite:

5 p	alle	15,1	Mmk	alle	14,0	Mmk
4 p	15,1....	15,4	Mmk	14,0....	14,6	Mmk
3 p	15,5....	15,8	Mmk	14,7....	15,2	Mmk
2 p	15,9....	16,4	Mmk	15,3....	15,8	Mmk
1 p	16,5....	17,0	Mmk	15,9....	16,5	Mmk
0 p	yli	17,0	Mmk	yli	16,5	Mmk

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOS-
TAVOITE

1993

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjataan liikelatoudellisin tunnusluvuin (tuloslaskelma ja tase).

Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu.

PÄÄMÄÄRÄ

1996

Piirin tuottavuus- ja taloudellisuuskehitys vastaa yksityissektorin kehitystä.

TILA

Valmius ottaa tulosityksikkötasolla liikelatouden tunnusluvut keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi on tyydyttävä.

Vuotta 1992 koskevan tulostilinpäätöksen mukaiset tunnusluvut:

SPOT-%	7,8
Toiminnan tulos-%	5,9
Käyttökate-%	9,7
SPO:n kierto nopeus	1,3
Jalostusarvo	204108

PAINO

0,10

(sidotun pääoman tuotto 0,05).

MITTARIT

Tiejohtajan arvio.

SPOT-%, tilikauden toiminnan tulos-%, käyttökate-%, SPO:n kierto nopeus, jalostusarvo.

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOS-
TAVOITE

1993

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjataan liikeloudellisin tunnusluvin (tuloslaskelma ja tase).

Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu.

MITTARIT

- 5 p Tavoite on huomattavasti ylitetty. Myös organisaation alemmilla tasoilla toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden ohjaamisessa käytetään liikeloudellisia tunnuslukuja.
- 4 p Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjataan liikeloudellisin tunnusluvin. Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto on parantunut selvästi.
- 3 p Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjataan liikeloudellisin tunnusluvin. Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto on parantunut.
- 2 p Tavoite lähes saavutettu. Muutoksen suunta on positiivinen.
- 1 p Tavoitetta ei saavuteta. Voidaan osoittaa tehtyjä toimenpiteitä. Sidotun pääoman tuotto on ennallaan.
- 0 p Ei voida esittää normaalista poikkeavia toimenpiteitä.

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

TULOS-TAVOITE	1993	<p>Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilytetään organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimessa hengessä. Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta työkunnostaan.</p> <p>Muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.</p>
PÄÄMÄÄRÄ	1996	<p>Tiepiiri toimii tuloksellisesti ja työilmapiiri on hyvä.</p>
VISIO		<p>Tiepiirissä on osaava, motivoitunut ja palveluhaluinen henkilöstö.</p>
TILA		<p>Liikenneministeriö on tehnyt päätöksen piirin lakkauttamisesta 1.3.1993 alkaen. Tavoiteorganisaatiot tulevissa läänikohtaisissa tiepiireissä on selvitetty. Henkilöstön määrässä ja tehtävissä tapahtuu suuria muutoksia. Piirissä on täydellinen vakinaisen henkilöstön rekrytointikielto. Keski-ikä on korkea. Organisaatiomuutoksista johtuen henkilöstön keskuudessa on epävarmuutta.</p>
PAINO		0,10
MITTARIT		<p>Kysely piirikonttorin, korjaamon, keskusvaraston ja maalaboratorion henkilöstölle.</p> <p>Kyselyyn vastaajat arvostelevat erikseen kaikki tavoitteen osa-alueet ja antavat lisäksi yleisarvosanan.</p> <p>Johtoryhmän ja YTT:n arvio.</p>

HENKILÖSTÖN TULOSKUNTO JA HYVINVOINTI

TULOS- TAVOITE

1993

Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön motivaatio säilytetään organisaatiomuutoksen kaikissa vaiheissa. Henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun ja on tietoinen sen vaiheista. Muutoksista tiedottaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen hoidetaan avoimessa hengessä. Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta työkunnostaan.

Muuttohalukkuuskyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

MITTARIT

- 5 p Erinomainen tulos.
- 4 p Erittäin hyvä tulos.
- 3 p Hyvä tulos.
- 2 p Tyydyttävä tulos.
- 1 p Välttävä tulos.
- 0 p Ei tulosta.

OULUN TIEPIIRI
KUSTANNUSLASKELMA 1993
14.5.1993

	OULU 1993	YLIV. 1993	KAJAANI 1993	YHTEENSÄ
KUSTANNUKSET MMK				
YLEISKUSTANNUKSET	25,0	10,1	18,3	53,4
HALLINTO	25,0	10,1	18,3	53,4
TUTKIMIS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA				
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	238,8	104,4	142,6	485,8
HOITO	97,4	27,0	42,4	166,8
KUNNOSTUS	51,2	23,2	43,4	117,8
PERUSKORJAUKSET	57,6	35,3	36,6	129,5
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	16,2	13,9	11,8	41,9
HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	16,4	5,0	8,4	29,8
LAUTTA JA LOSSIHANKINNAT				
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET	83,2	10,2	11,0	104,4
PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	70,0		6,1	76,1
MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN		8,7	3,9	12,6
HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	13,2	1,5	1,0	15,7
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS				
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	13,0	0,4	30,6	44,0
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL MUK KORV	16,0	4,7	3,5	24,2
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET				
MAKSULLINEN TOIMINTA	4,3	1,6	2,5	8,4
VIENTIPALVELUT				
KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIIT				
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	1,0		1,0	2,0
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	381,3	131,4	209,5	722,2
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT				
POISTOT	15,1	8,2	11,5	34,8
KOROT	9,6	5,1	7,0	21,7
RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	5,5	2,7	3,6	11,8
MENOT YHTEENSÄ		0,4	0,9	1,3
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUS INVESTOINNIT	366,2	123,2	198,0	687,4
RAKENNUKSET	0,8	0,1		
MUU KALUSTO (EI LAUTAT)	5,9	1,8	5,0	12,7
RAHOITUSTARVE	372,9	125,1	203,0	701,0
RAHOITUS				
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS				
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	257,0	97,0	155,0	509,0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0,5	0,1		0,6
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	76,0	1,5	5,3	82,8
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT				
1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULK.)				
2 MUUT ULKOP. TEHTÄVÄT TYÖT PTP	2,4	1,8	0,1	4,3
2 MUUT ULKOP. TEHTÄVÄT TYÖT, KEH	6,0		0,6	6,6
31.24.78 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL MUK	16,0	4,7	3,5	24,2
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT				
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURV.	10,5	0,0	25,4	35,9
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	368,4	105,1	189,9	663,4
SALDOT				
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	7,8	14,1	5,9	27,8
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0,3	0,3		0,6
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	25,1	7,7	5,1	37,9
31.06.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2,5		5,3	7,8
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	12,8	5,0	7,7	25,5
31.27.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)				
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	23,9			
31.06.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)				
SALDOT YHTEENSÄ	-1,0	17,1	8,6	24,7
TULOT				
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT				
JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0,2	0,1		
MUUT SUORITTEET	1,8	1,6	2,5	5,9
MUUT TULOT	2,5	1,2	1,0	4,7
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	1,0		1,0	2,0
TULOT YHTEENSÄ	5,5	2,9	4,5	12,9
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	372,9	125,1	203,0	701,0



LAPIN TIEPIIRIN VUOTTA 1993 KOSKEVA KORJATTU TULOSSOPIMUS

Käytyjen tuloseskustelujen perusteella olemme tehneet vuotta 1993 koskevan korjatun tulossopimuksen, johon sisältyvät seuraavat asiakirjat:

- Lapin tiepiirin strategia ja toimintalinjat 1993-96, 14.10.1992
- vuoden 1993 tulostavoitteet, 4.5.1993
- kustannuslaskelma 1993-96, 10.5.1993.

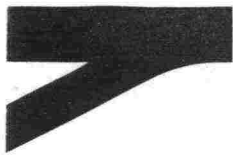
Helsingissä 11.6.1993

Rovaniemellä 12.5.1993


Jouko Loikkanen
Pääjohtaja


Tapani Pöyry
Tiejohtaja

Erkki Vuontisjärvi/PR



STRATEGIA JA TOIMINTALINJAT 1993-96

TIENPITO

Kehittämishankkeita pyritään saamaan toteutukseen enemmän kuin laitoksen TTS:ssa on esitetty. Valta-ten 4 ja 21 heikkokuntoisten osuukien paranta-minen TIE 2010 määritteleämään minimikuntoon aloite-taan. Painorajoitettuja ja heikkokuntoisia siltoja uusitaan lähinnä työllisyysrahoituksen turvin aina-kin puutavarankuljetusreiteiltä. Puutavaran kulje-tukset ovat joillakin tieverkon osilla lisääntyneet huomattavasti ja siirtyneet kesäaikana tapahtuviksi uiton lopettamisen vuoksi.

Hoidon taso pidetään kunnossapitoluokituksen mukai-sena. Talvihoidon tasoa tarkistetaan alemman tie-verkon osalta.

Liikenneturvallisuus pidetään Lapin tiepiirin alueella nykyisellä hyvällä tasolla suuntaamalla toimenpiteitä turvallisuutta edistävästi mm. teke-mällä kevyen liikenteen väyliä. Tiedottamista, yh-teistyötä ja osallistumista maankäytön suunnitte-luun käytetään keinoina turvallisuuden lisäämisek-si. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä pyritään vähentämään nykyiseltä n. 235 onnettomuuden tasolta alle 205.

Päällystetyn tiestön kunto säilyy keskimäärin ny-kyisellä tasolla, mutta ylempiluokkaisten teiden sekä pinta- että rakenteellista kuntoa parannetaan ainakin jakson loppupuolella. Eriyistä huomiota kiinnitetään päällysteuusiimiskohteiden ja pääl-lystystoimenpiteen valintaan, jotta kunnostuksesta saataisiin mahdollisimman hyvä hyöty liikenteelle. Liikennettä vaarantavia uria ei anneta kestopääl-lystetyille päätteille syntyä.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen näkyy erilai-sissa tienpitotoimenpiteissä maastossa. Suolaa käy-tetään mahdollisimman vähän.

TOIMINTA

Piiri siirtyy tuotepakettien myyntikäytäntöön, jos tiehallitus on valmis tilauskäytäntöön.

Kokonaistaloudellisuutta parannetaan 1 % vuodessa muuttamalla organisaatiota paremmin taloudellisuudesta vastaavaksi, kilpailuttamalla, organisaatio-kustannuksia pienentämällä ja ottamalla uusia mene-telmiä käyttöön.

Yleiskustannuksia pienennetään niin, että pysytään samalla suhteellisella tasolla kuin suuremmat pii-rit. Yleiskustannuksiin vaikutetaan kehittämällä organisaatiota, lisäämällä yhteistyötä ja pitämällä

henkilöstön hyvinvointi ja tuloskunto korkealla tasolla. Yleiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi laitostasoinen palkka- ja työehtoratkaisu. Toiminnan tulosta, pääoman kiertonopeutta ja jalostusarvoa parannetaan ulkopuolelle myytävien palvelujen lisäämisellä, varastojen pienentämisellä, kilpailuttamalla, vähentämällä henkilöstöä henkilöstöpolitiikan ohjeita noudattaen ja pitämällä käyttöomaisuusinvestoinnit alhaisella tasolla. Piiri huolehtii siitä, että johtaminen, työn sisältö, osaaminen ja työolosuhteet motivoivat henkilöstöä tuottavuuteen ja edesauttavat henkilöstön hyvinvointia.

Piirissä ryhdytään kehittämään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon laatujärjestelmää niin, että se voidaan ottaa käyttöön vuoden 1994 aikana. Järjestelmä perustuu ISO 9000 standardiin.



LIKENNETURVALLISUUS

TULOS- TAVOITE 1993

- * TIEPIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN 2.5 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA (LASKENNALLINEN VÄHENEMÄ).
- * HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 220.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ALLE 205 JA
LIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 20.

VISIO

VUONNA 2000 LIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN PUOLET
VUODEN 1989 MÄÄRÄSTÄ.

TILA

HENKILÖVAHINKO-ONNETT.

KUOLLEITA

1988	266	31
1989	254	29
1990	235	32
1991	232	12
1992	189	18

MITTARIT

TOIMENPITEIDEN LASKENNALLINEN VAIKUTUS, PAINOARVO 10.
HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ, PAINOARVO 5.

PISTEYTYS

TIEPIIRIN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS

> = 3.3	5	PISTETTÄ
> = 2.9	4	"
> = 2.5	3	"
> = 2.2	2	"
> = 1.7	1	"
< 1.7	0	"

HV-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ

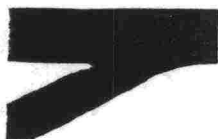
< = 207	5	PISTETTÄ"
< = 214	4	"
< = 220	3	"
< = 223	2	"
< = 233	1	"
> 233	0	"

KEINOT

TIEDOTTAMINEN, HANKKEIDEN VALINTA, TALVIHOITO, NOPEUS-
RAJOITUKSET, TYÖMAIDEN LIIKENTEENOHJAUS, YHTEISTYÖ POLIISIN
JA LIKENNETURVAN YM TAHOJEN KANSSA, OSALLISTUMINEN MAAN-
KÄYTÖN SUUNNITTELUUN

YHTEISTYÖ

POLIISI, KUNNAT, LIKENNETURVA, KAAVOITTAJAT



TIESTÖN KUNTO

TULOS- TAVOITE 1993

- * KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ (VALTATIED JA KANTATIED) EI OLE PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ YLI 20 MM:N URASYVYYKSIÄ.
- * PINNALTAA HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 1040 KM SITTEN, ETTÄ NIISTÄ RAKENTEELTAA HUONOKUNTOISIA ON ENINTÄÄN 210 KM.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

PINNALTAA HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ EI LISÄÄNNY VUODEN 1992 TASOSTA JA NIISTÄ RAKENTEELTAA HUONOKUNTOISIA ON ENINTÄÄN 250 KM .

VISIO

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTA- JA RAKENTEELLINEN KUNTO PIDETÄÄN SILLÄ TASOLLA, ETTÄ LIIKENTEELLE EI AIEHUDU KOHTUUTONTA HAITTAA JA ETTÄ YLLÄPITOTOIMINTA ON TALOUDELLISTA.

TILA

HUONOKUNTOISET TIED

1992
TAV 1993

URAT	PINTAKUNTO	RAKENNE
0 KM	1039 KM	N. 208 KM
0 KM	1040 KM	210 KM

VUODEN 1991 TILASTA EI OLE KÄYTTÖKELPOISTA TIEDOA OLEMASSA.

MITTARIT

URASYVYYDET MÄÄRITELLÄÄN PÄÄLLYSTYSKAUDEN LOPUSSA PALVELUTASOMITTAUSTEN PERUSTEELLA 100 M:N TIEOSIEN PERUSTEELLA. YKSITTÄISEN 100 M:N TIEOSAN URASYVYYDEN KESKIAKVO PITÄÄ OLLA ≤ 20 MM. TULOS ON YLITTÄVIEN OSUUKSIEN KILOMETRIMÄÄRÄ.

EPÄTASAISUUS MITATAAN PALVELUTASOMITTARILLA. YKSITTÄISEN 100 M:N TIEOSAN KESKIAKRONA LASKETUN IRI-TUNNUSLUVUN RAJA-ARVONA ON 3,5 MM/M. TULOKSEN LASKENTAAN KÄYTETÄÄN YLITTÄVIEN OSUUKSIEN KILOMETRIMÄÄRÄÄ.

VAURIOD MITATAAN VAURIOINVENTOINTILAITTEELLA. YKSITTÄISISTÄ VAURIOISTA LASKETUN VAURIOSUMMAN RAJA-ARVONA ON KESTOPÄÄLLYSTETEILLÄ 30 M 2/100 M JA KEVYTPÄÄLLYSTEILLÄ (EI SOP) 60 M 2/100. TULOKSEN LASKENNASSA KÄYTETÄÄN RAJA-ARVON YLITTÄVIEN TIEOSIEN KILOMETRIMÄÄRÄÄ.

PINNALTAA HUONOKUNTOISIA TEITÄ OVAT JOKO EPÄTASAISET TAI VAURIOITUNEET TIED SEKÄ SELLAISET TIED, JOILLA MOLEMMAT RAJA-ARVOT YLITTYVÄT.



PINNALTAAN HUONOKUNTOISIA PÄÄLLYSTETTYJÄ TEITA
TARKASTEELLAAN VIELÄ ERIKSEEN KANTAVUUDEN OSALTA.

RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISIA OVAT TIEOSAT, JOIDEN
KANTAVUUSASTE (MITATTU, KERTOIMELLA KORJATTU KEVÄT
KANTAVUUS/TAVOITEKANTAVUUS) ON ALLE 70 %. KANTAVUUS
MITATAAN PUDOTUSPAINOLAITTEILLA.

KUNTOTULOS MÄÄRITELLÄÄN SYKSYLLÄ PÄÄLLYSTYSKAUDEN
PÄÄTTYESSÄ.

PAINOARVOT:

URAT	5
PINTAKUNTO	15
RAKENNE	5

PISTEYTYS URAT

0 KM	5 PISTETTÄ
< = 0.2 KM	4 "
< = 0.5 KM	3 "
< = 1.0 KM	2 "
< = 2.0 KM	1 "
> 2.0 KM	0 "

PINTAKUNTO

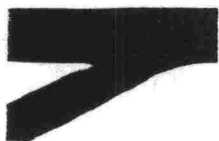
< = 1000 KM	5 PISTETTÄ
< = 1020 "	4 "
< = 1040 "	3 "
< = 1070 "	2 "
< = 1110 "	1 "
> 1110 "	0 "

KANTAVUUS

< = 180	5 PISTETTÄ
< = 195	4 "
< = 210	3 "
< = 225	2 "
< = 250	1 "
> 250	0 "

KEINOT

TAVOITTEITA TOTEUTTAVA PÄÄLLYSTEHOJELMA, OIKEAT
PERUSTIENPIDON JA TYÖLLISYYSHANKKEET, RAHOITUKSEN
LISÄÄMINEN KUNNOSTUKSEEN, OIKEA RAKENTEIDEN MITOITUS,
OIKEA TOIMENPITEEN VALINTA, MITTAUSTIEDOSTOJEN HYVÄKSI-
KÄYTTÖ



YMPÄRISTÖ

TULOS- TAVOITE

1993

- * TIEPIIRIN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVIEN TOIMINTATAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY KÄYNNISTYY YMPÄRISTÖPOLITIIKAN POHJALTA.
- * VAARALLISTEN AINEIDEN VAIHTOEHTOISTEN KULJETUSREITTIEIN SELVITYS
- * TEHDÄÄN SAARENKYLÄN ERITASOLIITTYMÄN SILTALUISKIEN VERHOUKSIIN VÄRILLISIÄ KUVIOITA.
- * RAUHALA-KUTUNIVA -TIEN VERHOUKSET TEHDÄÄN KANSALLIS-PUISTON ALUEELLA TURVEVERHOUKSENA.
- * TOTEUTETAAN PYHÄTUNTURIN SORA-ALUEEN MAISEMOINTI VOITTANEEN KILPAILUEHDOTUKSEN MUKAAN.
- * PIISPANKIVEN LEVÄHDYSALUEEN RAKENTAMINEN TOTEUTETAAN JA SEN YHTEYDESSÄ ALUE KASVITETAAN PAIKALLISILLA LUONNON KASVEILLA.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOON OTTAMINEN NÄKYVÄ TIENPITO-TOIMENPITEISSÄ MAASTOSSA.

VISIO

TIEPIIRI OTTAA OMASSA TOIMINNASSAAN VASTUUN YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA.
TIELIIKENTEESTÄ AIHEUTUVAT HAITAT VÄHENEVÄT.

TILA

YMPÄRISTÖN VAIKUTUSARVIOITA ON TEHTY.
YMPÄRISTÖSUUNNITELMIA TEHTY.
LAUSUNNOISSA KIINNITETTY HUOMIOTA YMPÄRISTÖASIOIHIN.
MELUSELVITYS TEKEILLÄ.
POHJAVESIEN SUOJAUSTARVESELVITYS ALOITETTU.

MITTARIT

TOIMINTATAVOITTEIDEN VALMISTUMISEN AIKATAULU, PAINOARVO 2,5.
TOIMENPITEET MAASTOSSA, PAINOARVO 2,5.

PISTEYTYS

TAVOITTEET 31.12.1993	
HYVÄKSYTYT TAVOITTEET	5 PISTETTÄ
VALMIIT TAVOITTEET	4 "
LUONNOS TAVOITTEISTA	3 "
LUONNOS OSASTA TAVOITTEISTA	2 "
TEKEMINEN ALOITETTU	1 "
EI ALOITETTU	0 "

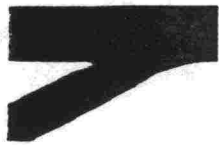
MAASTOTOIMENPITEET TEHTY, 0,5 PISTETTÄ TOIMENPITEESTÄ.

KEINOT

TAVOITTEET TULOSYKSIKÖILLE, RAHAN VARAUS TOIMENPITEISIIN

YHTEISTYÖ

LÄÄNINHALLITUS, VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI, KUNNAT,
SEUTUKAAVALIITTO, YHTEISÖT, TIENVARSIASUKKAAT



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS KOKONAISTALOUDELLISUUS

TULOS-
TAVOITE 1993

TIEPIIRIN KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE 2 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE KESKIMÄÄRIN 1 %
VUODESSA.

VISIO

TIEPIIRI TOIMII KUTEN YRITYS JA SEN TALOUDELLISUUS MITATAAN
LIIKETALOUDELLISILLA TUNNUSLUVUILLA.

TILA

	RAK. + KP.		KOK. TALOUDELLISUUS
88-90/89-91	2.15 %	90/91	0.16 %
89-91/90-92	4.4 %	91/92	6.26 %

MITTARIT

KOKONAISTALOUDELLISUUDEN MUUTOS ILMOITETAAN MUUTOKSENA
(PROSENTTEINA) KAHDEN PERÄKKÄISEN VUODEN 92/93 VÄLILLÄ
-KOKONAISTALOUDELLISUUSMITTARI KOOSTUU SEURAAVISTA
OSISTA:

- RAKENTAMISEN TYÖN TALOUDELLISUUS (EI YHT.KUST.)
 - RAKENTAMISEN TALIKKO
 - SILLANRAK. NORMI-M 2-MENETELMÄ
 - KUNNOSSAPITOTOIMINNAN TALOUDELLISUUS (EI YHT.KUST.)
 - ORGANISAATION TALOUDELLISUUS
- ORGANISAATION KUST.% =

YLEISKUST. + YHT.KUST. + SUUNN.KUST.

= -----

KOKONAISKUSTANNUKSET

KOMPONENTTIEN PAINOT MÄÄRITELLÄÄN TARKASTELUKAUDEN KUSTAN-
NUSTEN JAKAUMAN MUKAAN. VUODEN 1991 KUSTANNUSTEN PERUS-
TEELLA PAINOT OLISIVAT:

-RAKENTAMINEN	28 %
-KUNNOSSAPITO	37 %
-ORGANISAATIO	35 %

TAVOITTEEN PAINOARVO ON 20.

PISTEYTYS

KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE

> = 3.0 %	5 PISTETTÄ
> = 2.5 %	4 "
> = 2.0 %	3 "
> = 1.0 %	2 "
> = 0.0 %	1 "
< 0.0 %	0 "

KEINOT

ORGANISAATION TEHOKAS KÄYTTÖ, KILPAILUTTAMINEN, ORGANISAATIO-
KUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN, UUSIEN MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO



**TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
YLEISKUSTANNUKSET**

**TULOS-
TAVOITE 1993**

PIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 35,8 MMK.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT 10 % VUODEN 1991 TASOSTA.

VISIO

HALLINTOA SUPISTETAAN.

TILA

1991
1992

YLEISKUST.
40.1 MMK
39.4 MMK

YHT.KUST.
111.0 MMK
98.8 MMK

YHT.
151.1 MMK
138.2 MMK

MITTARIT

**YLEISKUSTANNUKSET KÄYVIN HINNAIN.
PAINOARVO 15.**

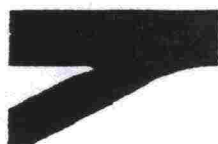
PISTEYTYS

YLEISKUSTANNUKSET 1993

< = 35.0 MMK	5 PISTETTÄ
< = 35.4 MMK	4 "
< = 35.8 MMK	3 "
< = 36.7 MMK	2 "
< = 37.3 MMK	1 "
> 37.3 MMK	0 "

KEINOT

**ORGANISAATION KEHITTÄMINEN, YHTEISTYÖ OULUN PIIRIN
KANSSA, LUONNOLLISEN POISTUMAN HYVÄSIKÄYTTÖ, "TUR-
HIEN" TEHTÄVIEN KARSIMINEN, TEHTÄVIEN YHDISTELY, HENKI-
LÖSTÖN HYVINVOINNIN JA TULOSKUNNON PARANTAMINEN,
LAITOSTASON PALKKA- JA TYÖEHTORATKAISU**



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS LIIKETALOUS

TULOS-
TAVOITE 1993

ERÄITÄ TOIMINTAKULUJA VÄHENNETÄÄN JA NIILLE ASETETAAN SEURAAVAT MARKKAMÄÄRÄISET TAVOITTEET:

-PALKKA- JA SOSIAALIKULUT 143 MMK

-MATKA- JA MAJOITUSKULUT 14,3 MMK

VAIHTO-OMAIKUUTTA PIENENNETAÄN SEURAAVASTI:

- TARVIKEVARASTOT + AINEVARASTOT + MAA-AINESVARASTOT
= < 40 MMK

PIIRIN SISÄISET (SUORAAN TIEJOHTAJAN ALAISET) TULOYKSIKÖT
LAATIVAT TULOSTILINPÄÄTÖKSEN VUOSILTA 1992 JA -93 SEKÄ
TULOSSUUNNITELMAN VUODELLE 1994.

PÄÄMÄÄRÄ

PIIRI ON TUOTTAVA TULOYKSIKKÖ.

VISIO

LIIKETALOUDELLISET TUNNUSLUVUT OHJAAVAT TOIMINTAA?

TILA

PALKKA- JA
SOS.KULUT

MATKA- JA
MAJ.KULUT

EM. VARASTOT

1992

153 MMK

15.5 MMK

42,2 MMK

TULOSTILINPÄÄTÖSTIETOJA EI SEURATA PIIRIN SISÄISISSÄ TULOS-
YKSIKÖISSÄ.

MITTARIT

LIIKETALOUDELLISET LASKELMAT, TULOSTILINPÄÄTÖS JA -SUUNNITELMA
PAINOARVO 10.

-PALKKA- JA SOSIAALIKULUT PAINOARVO 2,5

-MATKA- JA MAJOITUSKULUT 2,5

-EM. VARASTOT 2,5

-YKSIKÖIDEN TULOSTILINPÄÄTÖKSET

JA -SUUNNITELMAT 2,5

PISTEYTYS

PALKKA- JA SOSIAALIKULUT

< = 139 MMK

5 PISTETTÄ

< = 141 "

4 "

< = 143 "

3 "

< = 146 "

2 "

< = 149 "

1 "

> 149 "

0 "

MATKA- JA MAJOITUSKULUT

< = 13,0 MMK

5 PISTETTÄ

< = 13,8 "

4 "

< = 14,3 "

3 "

< = 15,1 "

2 "

< = 15,9 "

1 "

> 15,9 "

0 "



VAIHTO-OMAIKUUS (TARV.VAR. + AINEVAR. + MAA-AIN.VAR.)

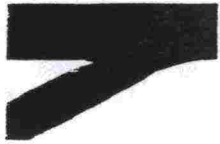
< = 36 MMK	5 PISTETTÄ
< = 38 "	4 "
< = 40 "	3 "
< = 42 "	2 "
< = 45 "	1 "
> 45 "	0 "

YKSIKÖITTEN TULOSTILINPÄÄTÖS

-KAIKILLA ON TEHTY	5 PISTETTÄ
-5 YKSIKKÖÄ ON TEHNYT	4 "
-4 "	3 "
-3 "	2 "
-2 "	1 "
-1 TAI 0 "	0 "

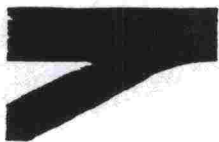
KEINOT

**VARASTOJEN PIENENTÄMINEN, HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMINEN,
KILPAILUTTAMINEN, KOULUTTAMINEN MONITAITOISUUTEEN,
ORGANISOINTI.**



HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TULOSKUNTO

TULOS- TAVOITE	1993	<ul style="list-style-type: none">* PIIRIN YTT OSALLISTUU VUODEN 1994 TULOSTAVOITTEIDEN LAADINTAAN AKTIIVISESTI.* TIEMESTARIPIIREISSÄ JA NIMETYILLÄ HANKKEILLA ALOITETAAN TYÖYHTEI- TEISÖN HYVINVOINNIN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖ.* HANKKEILLE JA TIEMESTARIPIIREIHIN LAADITAAN VIRKISTYS- JA LIIKUNTA- SUUNNITELMAT JA NIITÄ TOTEUTETAAN.* TOTEUTETAAN LAPIN TIEPIIRIN LIIKUNTA- JA KULTTUURISTRATEGIAA 1993-97.* SAIRASPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN LAITOKSEN VUODEN 1992 KESKIARVON MUKAINEN.* SAIRASPOISSAOLOTAPAUKSIA ON ENINTÄÄN NOIN 1,2 KPL/HLÖ/V.
PÄÄMÄÄRÄ	1996	JOHTAMINEN, TYÖN SISÄLTÖ, OSAAMINEN JA TYÖOLOSUHTEET MOTIVOIVAT HENKILÖSTÖÄ TUOTTAVUUTEEN JA EDESAUTTAVAT HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA.
VISIO		JOHTAMINEN, TYÖN SISÄLTÖ, OSAAMINEN JA TYÖOLOSUHTEET ON MUO- KATTU SELLAISIKSI, ETTÄ HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TULOSKUNTO ON HYVÄ.
TILA	1992	TEHTY KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄSELVITYS 1986, SUUNNIT- TELUTOIMIALAN ORGANISAATIOSELVITYS 1987, RAKENNUSTOIMIALAN PIIRIKONTTORIN HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄSELVITYS 1990, PIIRIKONTTORIN TYÖILMAPIIRIKYSELY 83 JA 86, TYÖTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS PIIRIKONT- TORILLA 1990-91, ORGANISAATIOTA MUUTETTU 1.1.92, TEHTY UUDET TAI TARKISTETTU VANHAT TOIMENKUVAT TULOSYKSIKÖISSÄ, SAIRAS- POISSAOLOJA 1991 14.8 PV/HENKILÖ/V (TIEL 13.0), SAIRASPOISSAOLO- TAPAUKSIA 1991 1,33 KPL/HLÖ/V (TIEL 1.3), VARHAISELÄKKEELLEJÄÄNTIHA- LUKKUUS ON SUURI, TYÖKUNNOSTA EI OLE RIITTÄVÄSTI HUOLEHDITTU
MITTARIT		TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, PAINOARVO 5
PISTEYTYS		4 ENSIMMÄISEN ERILLISTAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA 1 PISTE/ KPL. KAHDESTA VIIMEISESTÄ 1/2 PISTETTÄ MOLEMMISTA. TOTEUTUMATON OSATAVOITE 0 PISTETTÄ.
KEINOT		JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN, MIELEKKÄIDEN TYÖKOKONAISUUKSIEN LUOMINEN, KOULUTUS, OMAN TYÖN JÄRJESTELYT, TYÖOLOSUHTEIDEN PARANTAMINEN, OSALLISTUMINEN, VIESTINTÄ



TUOTANNON LAATU

**TULOS-
TAVOITE 1993**

**SUUNNITTELUSSA, RAKENTAMISESSA JA KUNNOSSAPIDOSSA ON
LUONNOS LAATUJÄRJESTELMÄSTÄ.**

PÄÄMÄÄRÄ 1996

TUOTANNON LAATUA MITATAAN LAATUJÄRJESTELMÄLLÄ.

VISIO

LAATUJÄRJESTELMÄ OSOITTAÄ OPTIMILAADUN

TILA

**JOIDENKIN OSATEKIJÖIDEN LAATUA TAI KELPOISUUSEHTOJA
MITATAAN JA MÄÄRITETÄÄN.**

MITTARIT

TAVOITELAATUJÄRJESTELMIEN LUONNOKSET, PAINOARVO 5.

PISTEYTYS

LUONNOKSET TEHTY	5 PISTETTÄ
KAKSI "	3 "
YKSI "	1 "
EI YHTÄÄN "	0 "

KEINOT

**LAATUJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU, RESURSSSIEN VARAAMINEN
TYÖHÖN**

TIELAITOS

Lapin tiepiiri

Rovaniemi 9.6.1993

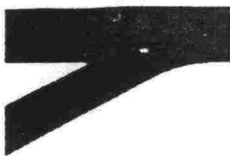
Kustla93 wk3

TTS 1993-96 KUSTANNUSLASKELMA

						SUMMA
KUSTANNUKSET (Mmk)						92-96
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	36.9	35.9	35.8	35.3	34.8	178.7
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET						
* HOITO	118.0	127.0	125.4	124.9	124.9	620.2
* KUNNOSTUS	111.6	106.7	110.7	111.3	115.8	556.1
* PERUSKORJAUKSET	36.5	38.6	61.7	51.8	51.7	240.3
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	2.0	9.5	15.2	15.2	20.1	62.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	23.3	21.9	19.1	19.4	13.6	97.3
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	51.5	54.0	35.0	88.6	72.4	301.5
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	11.0	9.9	28.6	12.4	0.5	62.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	8.1	10.5	15.0	20.0	20.0	73.6
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	-6.2	-1.4	0.0	0.0	0.0	-7.6
TYÖLLISYYSHANKEIDEN KUSTANNUKSET	42.6	44.6	39.4	40.7	39.3	206.6
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	7.0	10.0	11.0	11.0	11.0	50.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET						
* MAKSULLINEN TOIMINTA	0.0	1.8	1.8	1.8	1.8	7.2
* VIENTIPALVELUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	442.3	469.2	498.9	532.6	506.1	2449.1
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	sum.					
* POSTOT (-)	27.4	27.0	25.4	25.4	25.4	130.6
* KOROT (-)	15.2	14.8	14.8	14.8	14.8	74.4
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	53.0
	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	3.2
MENOT YHTEENSÄ	414.9	442.2	473.5	507.2	480.7	2318.5
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	sum.					
* RAKENNUKSET	10.5	12.5	19.0	12.9	13.5	68.4
* KALUSTO (EI LAUTAT)	0.0	2.4	9.0	2.9	3.5	17.8
	10.5	10.1	10.0	10.0	10.0	50.6
RAHOITUSTARVE	425.4	454.7	492.5	520.1	494.2	2386.9

RAHOITUS (Mmk)						
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	307.0	306.3	344.0	342.0	345.0	1644.3
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	2.4	9.0	2.9	3.5	17.8
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	65.1	56.1	78.6	121.0	92.9	413.7
31.24.78 ULKOPUOLISELLE TEHTÄVÄT TYÖT	sum.					
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULK.)	12.9	11.4	0.0	0.0	0.0	24.3
* 2 MUUT ULKOPUOLISELLE TEHT. TYÖT, PTP	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
* 3 MUUT ULKOPUOLISELLE TEHT. TYÖT, KEH	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
	11.8	10.2	0.0	0.0	0.0	22.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	7.0	10.0	11.0	11.0	11.0	50.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	48.0	39.3	39.4	40.7	39.3	206.7
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	440.0	425.5	482.0	517.6	491.7	2356.8
SALDOT						
31.24.21 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	4.9	21.2	8.0	0.0	0.0	34.1
31.24.74 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	4.1	8.1	0.0	0.0	0.0	12.2
34.06.77 / SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.1	5.4	0.0	0.0	0.0	16.5
31.24.21 / SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	21.2	8.0	0.0	0.0	0.0	29.2
31.24.74 / SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77 / SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
34.06.77 / SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
SALDOT YHTEENSÄ	-14.6	26.7	8.0	0.0	0.0	20.1
TULOT						
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT	sum.					
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6	6.4
* MUUT SUORITTEET	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8
	0.0	1.4	1.4	1.4	1.4	5.6
MUUT TULOT	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	2.8
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8
TULOT YHTEENSÄ	0.0	2.5	2.5	2.5	2.5	10.0
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	425.4	454.7	492.5	520.1	494.2	2386.9

KESKUSHALLINTO



5.3.1993

KESKUSHALLINNON TULOSTAVOITTEET 1993

Tielaitoksen tulee saavuttaa liikenneministeriön kanssa neuvotellut tulostavoitteet, jotta keskushallinnon on mahdollista saada tulospalkkiota.

1. Tielaitoksen strategiset kehittämisprojektit

PAINO 30 / 100

Vuodelle 1993 asetetut projektien osatavoitteet saavutetaan

2. Tienpidon edellytyksiä parannetaan

PAINO 20 / 100

2.1 Yhteiskunnan tienpidolle asettamat tarpeet selvitetään vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Strategiset linjat kirjataan tienpidon tarkistettuun 10-vuotissuunnitelmaan. Lyhyen tähtäyksen tarpeita hoidetaan rahoituskehysten, tulostavoitteiden ja muiden suunnitelmien sallimissa rajoissa joustavasti.

2.2 Tielaitoksen toimintaa 2000-luvulle suuntaava visionäkemys on käytettävissä 1994 alussa.

2.3 Yhteiskunnan asettamiin tarpeisiin hankitaan rahoitus tulostavoitteita vastaavasti.

2.4 Varmistetaan valmiudet uusien, käyttäjäperusteisten rahoitusmuotojen käyttöön ottoon ja ensimmäiset hankkeet alkavat 1994. Rahoitusyhtiö perustetaan.

3. Organisaatioiden kehittäminen

PAINO 15 / 100

3.1 Vientiyhtiö perustetaan

3.2 Korjaamot liikelaitostetaan

4. Tulosohjauksen tuki

PAINO 15 / 100

4.1 Tuotantosopimukset otetaan käyttöön

4.2 Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ja analyysit kehittyvät yksityisen sektorin mallien mukaisiksi ja otetaan käyttöön tulosityksiköiden seurannassa ja laitostasolla.

6.1 Nykyisistä säästötavoitteista selviydytään ilman lomautuksia.

6.2 Keskushallinnon yleiskustannukset vähenevät. Vuoden 1993 tutkimus- ja kehittämisohjelma toteutetaan johtokunnan hyväksymässä ohjeellisessa laajuudessa.

6.3 Keskushallinnon ja palvelukeskusten välinen tilausmenettely ja vastaavat rahan liikkeet on suunniteltu ja otettavissa käyttöön ajoissa ennen vuoden vaihdetta 1993-94. Tilausten tulee painotua keskushallinnon tavoitealueille. Muiden tilausten supistaminen näkyy.

MUITA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

Muutokset toteutetaan tielaitoksessa hallitusti henkilökunnan kanssa. Henkilöstömenoissa saavutetaan säästötavoitteet ilman lomautuksia. Tiepiirit asettavat henkilöstön tulokuntoa koskevia tavoitteita.

Tielaitoksen kansainvälinen toiminta jäsentyy.

Tutkimus- ja kehittämisstrategia tarkistetaan ja huolehditaan siitä, että saadaan tuloksia ja vaikutuksia halutulla tavalla.

KESKUSHALLINNON TULOSTAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

Tavoitteet tuottavat toteutuessaan 3 pistettä eli hyvän suoritustason. Alitukset ja ylitykset tuottavat tulospisteitä tulospalkkiojärjestelmän arvostelun mukaan. Mittaaminen tapahtuu osittain ylimmän johdon arviona.

Pääjohtaja


Jouko Loikkanen

**TARKISTETTUIJEN KUSTANNUSLASKELMIEN
YHTEENVEDOT**

1993 TARKISTETTU KUSTANNUSLASKELMA

TIELAITOS YHTEENSÄ
11.06.1993

a.o. vuoden kustannustaso

KUSTANNUKSET (Mmk)	tot. 1992	tulosop. 1993	välirap. 1993
YLEISKUSTANNUKSET	616.8	588.9	577.9
* HALLINTO	518.8	493.9	482.9
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA	98.0	95.0	95.0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET			
* HOITO	1087.6	1077.8	1089.7
* KUNNOSTUS	1099.3	1153.7	1120.6
* PERUSKORJAUKSET	457.7	567.5	577.3
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	451.3	472.6	537.3
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	182.4	192.6	195.6
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT	21.5	29.0	43.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET			
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	1266.6	1089.2	1156.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	347.8	335.1	381.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	238.4	189.5	215.2
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS		-1.5	
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	130.3	109.4	147.6
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	233.0	263.8	232.8
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET			
* MAKSULLINEN TOIMINTA	17.3	26.8	29.2
* VIENTIPALVELUT		8.0	8.0
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT		39.9	40.2
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6150.1	6142.3	6352.1
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT			
* POISTOT	-150.9	-147.3	-149.4
* KOROT	-85.0	-84.5	-83.7
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	-20.4	-20.8	-21.3
MENOT YHTEENSÄ	5893.8	5889.7	6097.7
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAISSUUSINVESTOINNIT			
* RAKENNUKSET	38.8	38.3	49.1
* KALUSTO (EI LAUTAT)	145.7	132.1	125.9
RAHOITUSTARVE	6078.3	6060.1	6272.8

RAHOITUS (Mmk)	tot. 1992	tulosop. 1993	välirap. 1993
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS			
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	3860.7	3811.6	3804.2
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	28.6	29.0	28.9
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	1950.7	1409.0	1441.2
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT			
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	16.4		1.2
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	28.3	26.7	30.4
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	75.8	66.0	63.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	233.0	263.8	232.8
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.0	5.0	4.5
34.06.77 SIOJITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	123.6	110.7	122.2
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	6322.1	5721.8	5728.5
SALDOT			
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	266.4	144.8	355.1
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	8.5	2.3	12.8
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	123.9	147.8	307.5
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.8		1.4
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	26.5	1.8	24.9
31.24.21/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-341.9	-61.5	-197.6
31.24.74/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-11.3		-0.9
31.24.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-296.8		-62.9
25.50.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-1.4		
34.06.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-18.5		
SALDOT YHTEENSÄ	-243.8	235.2	440.3
TULOT			
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT			
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		4.6	4.4
* MUUT SUORITTEET		72.3	71.7
MUUT TULOT		26.2	26.2
TULOT YHTEENSÄ		103.1	102.3
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	6078.3	6060.1	6271.1

Esikunta/Juhani Sandström

1993 tarkistettut kustannuslaskelmat tiepiireittäin

TIEPIIRIT JA KESKUSHALLINTO
11.06.1993

vuoden 1993 kustannustaso

KUSTANNUKSET (Mmk)	U	T	H	Ky	M	P-K
YLEISKUSTANNUKSET						
* HALLINTO	45.0	43.0	39.9	22.4	24.0	19.9
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA						
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET						
* HOITO	127.4	141.3	98.3	62.0	70.1	61.6
* KUNNOSTUS	127.7	156.4	161.6	61.0	68.0	72.9
* PERUSKORJAUKSET	70.1	36.1	57.4	30.6	26.7	23.4
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	84.4	60.3	49.2	36.0	55.4	14.2
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	23.3	22.5	23.6	13.2	9.2	8.3
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT		43.0				
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	156.9	261.2	179.1	112.3	132.8	14.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	167.5	34.3	83.7			11.2
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	70.0	22.7	29.5	15.6	12.0	1.8
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS						
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET		10.8		2.0	1.8	20.6
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	65.0	30.0	31.0	12.0	15.0	7.0
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET						
* MAKSULLINEN TOIMINTA	2.2	4.2	0.9	0.4	0.6	0.9
* VIENTIPALVELUT						
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT				0.3		
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	0.2		1.0	5.7	2.0	0.4
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	939.7	865.8	755.2	373.5	417.5	256.2
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT						
* POISTOT	-14.6	-15.7	-18.6	-9.8	-10.8	-8.4
* KOROT	-10.9	-9.0	-8.9	-5.0	-5.1	-4.3
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT	-3.2				-2.0	-1.0
MENOT YHTEENSÄ	911.0	841.1	727.7	358.7	399.6	242.5
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAISUUSINVESTOINNIT						
* RAKENNUKSET		19.2	4.8	2.0	1.6	3.2
* KALUSTO (EI LAUTAT)	17.8	13.4	15.5	5.0	7.8	4.5
RAHOITUSTARVE	928.8	873.7	748.0	365.7	409.0	250.2

RAHOITUS (Mmk)						
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	420.0	459.0	396.3	209.5	233.0	185.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET		12.3		0.5	1.6	
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	298.4	292.8	256.5	110.0	129.5	24.6
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT						
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)						
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	5.8	4.9	2.0	5.3	2.0	1.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	21.9	7.4	10.2	1.7	3.5	0.5
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	65.0	30.0	31.0	12.0	15.0	7.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	4.5					
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI		8.0		2.0	1.0	15.9
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	815.7	814.4	696.0	341.0	385.6	234.0
SALDOT						
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	59.0	47.8	40.6	11.7	17.1	16.7
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA		6.9	2.1	0.9		0.7
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	78.5	18.0	45.1	16.0	11.8	2.0
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1.4					
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA		2.8			0.8	4.0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-21.0	-23.0	-20.0	-10.5	-11.7	-9.3
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE				-0.9		
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE	-10.0		-20.0			
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE						
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE						
SALDOT YHTEENSÄ	107.9	52.5	47.8	17.2	18.0	14.1
TULOT						
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT						
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.2	1.0	0.3	0.1	0.2	0.1
* MUUT SUORITTEET	2.1	4.2	0.9	0.6	0.3	0.4
MUUT TULOT	2.9	1.6	2.0	1.1	3.0	1.2
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	0.2		1.0	5.7	2.0	0.4
TULOT YHTEENSÄ	5.3	6.8	4.2	7.5	5.5	2.1
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	928.8	873.7	748.0	365.7	409.0	250.2

1993 kustannuslaskelma

TIEPIIRIT JA KESKUSHALLINTO
11.06.1993

vuoden 1993 kustannustaso

KUSTANNUKSET (Mmk)	Ku	K-S	V	O	L	kesk. hall.	Yht.
YLEISKUSTANNUKSET						200.0	577.9
* HALLINTO	28.2	26.0	40.2	53.4	35.9	105.0	482.9
* TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA						95.0	95.0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET							
* HOITO	67.3	58.7	109.2	166.8	127.0		1089.7
* KUNNOSTUS	77.7	65.6	105.2	117.8	106.7		1120.6
* PERUSKORJAUKSET	17.7	47.4	99.8	129.5	38.6		577.3
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	44.5	85.3	56.6	41.9	9.5		537.3
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	8.7	11.6	23.5	29.8	21.9		195.6
* LAUTTA- JA LOSSIHANKINNAT							43.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET							
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	46.3	16.7	106.3	76.1	54.3		1156.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	13.5	33.0	16.1	12.6	9.9		381.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	10.0	7.0	13.2	15.7	10.5	7.2	215.2
MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS							
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	7.2	7.1	9.5	44.0	44.6		147.6
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.	9.0	5.0	24.6	24.2	10.0		232.8
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET							
* MAKSULLINEN TOIMINTA	0.8	1.3	3.8	8.4	1.8	3.9	29.2
* VIENTIPALVELUT						8.0	8.0
* KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTIT						39.9	40.2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA		0.3	0.2	2.0	0.2	16.1	(28.1)
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	330.9	365.0	608.2	722.2	470.9	275.1	6352.1
LASKENNALLISET VAHENNYSERAT							
* POISTOT	-8.2	-9.3	-15.5	-21.7	-14.8	-2.0	-149.4
* KOROT	-4.5	-6.3	-7.0	-11.8	-10.6	-0.3	-83.7
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT			-2.7	-1.3	-1.6	-9.5	-21.3
MENOT YHTEENSÄ	318.2	349.4	583.0	687.4	443.9	263.3	6097.7
JAKSOTETTAVAT KAYTTOOMAISUUSINVESTOINNIT							
* RAKENNUKSET	6.1	2.7	4.6	0.9	2.4	1.6	49.1
* KALUSTO (EI LAUTAT)	6.3	7.5	11.2	12.7	10.1	14.1	125.9
RAHOITUSTARVE	330.6	359.6	598.8	701.0	456.4	279.0	6272.8

RAHOITUS (Mmk)							
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS							
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	223.0	265.9	387.5	509.0	306.3	209.7	3804.2
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	5.0	2.0	3.0	0.6	2.4	1.5	28.9
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	42.5	41.1	102.1	82.8	56.1	4.8	1441.2
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT							
* .1 MAKSULLINEN PALV.TOIMINTA (ULK.)					1.2		1.2
* .2 MUUT ULKOP. TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	0.2	4.4	0.5	4.3			30.4
* .2 MUUT ULKOP. TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	1.0			6.6	10.2		63.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA KORV.	9.0	5.0	24.6	24.2	10.0		232.8
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT							4.5
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURV.	6.5	5.9	7.7	35.9	39.3		122.2
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	287.2	324.3	525.4	663.4	425.5	216.0	5728.5
SALDOT							
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	20.7	31.2	48.6	27.8	21.2	12.8	355.1
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	1.0	0.3	0.2	0.6		0.1	12.8
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	32.6	21.6	33.5	37.9	8.1	2.4	307.5
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA							1.4
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA	0.7	1.6	1.8	7.8	5.4		24.9
31.24.21/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-11.2	-17.0	-19.0	-25.5	-8.0	-21.4	-197.6
31.24.74/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE							-0.9
31.24.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE	-3.0	-6.0		-23.9			-62.9
25.50.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE							
34.06.77/SIIRTO SEURAVALLE VUODELLE							
SALDOT YHTEENSÄ	40.8	31.7	65.1	24.7	26.7	-6.1	440.3
TULOT							
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT							
* JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	1.4	4.4
* MUUT SUORITTEET	0.7	1.3	4.0	5.9	1.4	49.9	71.7
MUUT TULOT	1.6	1.8	3.9	4.7	0.7	1.7	26.2
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT		0.3	0.2	2.0	0.2	16.1	(28.1)
TULOT YHTEENSÄ	2.6	3.6	8.3	12.9	2.5	69.1	102.3
KAYTETTAVISSA OLEVA RAHOITUS	330.6	359.6	598.8	701.0	454.7	279.0	6271.1

MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

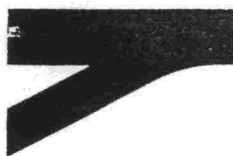
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS V. 1993

MILJ. MK

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET															
(LUVAT)	U	T	H	Ky	M	P-K	Ku	K-S	V	K-P	O	Kn	L	TIEH	TIELAITOS
TULOT															
Lupamaksut	0,130	0,950	0,265	0,150	0,200	0,100	0,300	0,200	0,250	0,090	0,200	0,060	0,245	1,400	4,540
KUSTANNUKSET	0,120	0,940	0,477	0,150	0,278	0,350	0,300	0,100	0,530	0,200	0,300	0,060	0,457	1,624	5,886
- Palkkaukset	0,096	0,700	0,450		0,192	0,323	0,198	0,100	0,400	0,200	0,260		0,400	0,960	4,279
- Muut kulutusmenot	0,016	0,100			0,014	0,027	0,018		0,080		0,020		0,044	0,050	0,369
- Laitehankinnat														0,000	0,000
- Kone- ja kalustokustannukset														0,150	0,150
- Yleis- ja yhteiskustannukset	0,008	0,140	0,027	0,150	0,072		0,084		0,050		0,020		0,013	0,464	1,029
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	0,010	0,010	-0,212	0,000	-0,078	-0,250	0,000	0,100	-0,280	-0,110	-0,100	0,000	-0,212	-0,224	-1,346

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET															
	U	T	H	Ky	M	P-K	Ku	K-S	V	K-P	O	Kn	L	TIEH	TIELAITOS
TULOT															
- Kehitysyhteistyö														40,000	40,000
- Vientipalvelut														8,000	8,000
- Muut maksulliset suoritteet	2,500	4,200	0,860	0,500	1,300	0,800	0,700	1,300	1,650	3,000	1,800	2,575	1,424	1,886	24,495
KUSTANNUKSET	2,400	4,180	0,857	0,460	1,200	0,600	0,650	1,200	1,522	2,980	1,500	2,575	1,424	50,182	71,730
- Palkkaukset	0,504	1,500	0,222	0,200	0,249	0,300	0,126	0,500	0,145	1,000	0,400		0,421	3,642	9,208
- Muut kulutusmenot	1,368	0,170	0,495		0,337	0,042	0,153	0,400	1,057	0,930	0,200		0,498	9,246	14,896
- Laitehankinnat			0,002						0,005				0,010	28,815	28,832
- Kone- ja kalustokustannukset	0,120	1,810	0,021	0,160	0,441	0,186	0,175	0,200	0,205	0,070	0,850		0,173	3,363	7,774
- Yleis- ja yhteiskustannukset	0,408	0,700	0,117	0,100	0,173	0,072	0,196	0,100	0,110	0,980	0,050		0,322	5,117	8,446
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	0,100	0,020	0,003	0,040	0,100	0,200	0,050	0,100	0,128	0,020	0,300	0,000	0,000	-0,297	0,764

VUODEN 1993 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ



Tiepiirit
TIEH:n hallintopalvelut

VUODEN 1993 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Ohessa lähetetään tiepiireille ja tiehallituksen hallintopalveluille vuoden 1993 tulospalkkiojärjestelmämalli. Ainoa täsmennys edellisen vuoden malliin on kohdassa 7, jossa todetaan, että palkkasummaan ei lasketa edellisen vuoden tulospalkkiota.

1. Tulospalkkiojärjestelmässä on kyse tielaitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen palkitsemisesta. Tulospalkkiolla parannetaan tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Piirien ja keskushallinnon tulostavoitteet johdetaan laitoksen tavoitteista. Näitä täydentävät piiri- ja keskushallintokohtaiset tavoitteet. Tulostavoitteiden suunnittelun lähtökohtina ovat ylemmän tason tavoitteet ja odotukset sekä nykytila.

2. Tulospalkkiojärjestelmällä parannetaan yhteistoimintaa ja johtamista.

3. Toiminnan tavoitteenasettelu ja siihen liittyen tulospalkkiojärjestelmä on osa johtamista. Tulospalkkiojärjestelmän tulee olla henkilöstön hyväksymä.

4. Tuloksen saavuttamista mitataan pääasiassa tunnusluvuilla, mutta myös arvionnilla. Tulostavoitteiden toteutumista arvioitaessa otetaan huomioon myös ulkoisten olosuhteiden vaikutus.

5. Tulosityksiköitä ei tulospalkkiojärjestelmässä verrata toisiinsa, vaan jokaisen tulosityksikön tulosta arvioidaan sille asetettujen tavoitteiden perusteella.

6. Maksettava tulospalkkio on muusta palkkauksesta erillinen bonus.

7. Bonus on suhteellinen osuus henkilökohtaisesta bruttopalkasta.

Henkilölle tuleva tulospalkkio määräytyy piiri- ja ryhmäkohtaisen tulospalkkioprosentin ja hänen koko vuoden bruttopalkkansa perusteella. Vuoden bruttopalkkasumma on pääsääntöisesti verottajalle vuoden vaihteessa ilmoitettava palkkasumma vähennettynä veronalaisilla matkakustannusten ja luontoisetujen korvauksilla. Palkkasummaan ei lasketa edellisen vuoden tulospalkkiota.

8. Tulospalkkiot koskevat koko henkilöstöä. Edellytyksenä on kuitenkin, että henkilö ko. vuonna on ollut laitoksen palveluksessa yli kuusi kuukautta ja on ko. vuoden lopussa edelleen laitoksen palveluksessa. Henkilö, joka on siirtynyt eläkkeelle laitoksen palveluksesta palveltuaan ko. vuonna vähintään kuusi kuukautta on tulospalkkion piirissä, vaikka palvelussuhde ei olisi voimassa enää vuoden lopussa.

9. Henkilöstöstä muodostetaan luonnollisista toimintakokonaisuuksista sellaisia tulosryhmiä, joille voidaan asettaa mitattavia ja arvioitavia tulostavoitteita.

10. Tulospalkkioiden enimmäismäärä on 3,5 % tulospalkkion piiriin kuuluvien henkilöiden vuoden 1993 bruttopalkkasummasta. Piirin kokonaistulos määrää pääosin piirissä mahdollisesti jaettavaksi tulevan tulospalkkion yhteismäärän. Tästä jaetaan enintään puolet suhteellisesti kaikille edellä mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle. Loppuosa jaetaan ryhmäpalkkioina tavoitteensa hyvin saavuttaneille ryhmille. Yksittäisen henkilön saama tulospalkkio voi olla enintään 6 % vuosipalkasta.

11. Vaikka piirin tulospalkkio ei laukeaisi, voidaan tulospalkkiona suorittaa ryhmäpalkkioita enintään 0,5 % piirin vuosipalkkasummasta tavoitteensa hyvin saavuttaneille ryhmille. Tiejohtaja päättää jaettavaksi tulevan määrän (0 - 0,5 %). Tällöin yksittäisen henkilön saama tulospalkkio voi olla enintään 3 % vuosipalkasta.

12. Tavoitteiden tulee olla haasteellisia. Tavoitteet asetetaan niin, että tavanomainen tulos ei vielä aiheuta tulospalkkion maksamista. Tavoitteille voidaan asettaa erilaisia painoarvoja laitoksen ja piirien toiminnan kulloistenkin painopisteiden mukaisesti. Piirin tulospisteytys noudattaa seuraavaa asteikkoa:

5 pistettä:	Erinomainen tulos
4 pistettä:	Erittäin hyvä tulos
3 pistettä:	Hyvä tulos, tavoite saavutettu
2 pistettä:	Tyydyttävä tulos
1 piste:	Välttävä tulos
0 pistettä:	Ei tulosta

Piirin tulospisteiden ja tulospalkkion suhde on seuraava:

TULOS- PISTEET	TUPA- PROSENTTI
-------------------	--------------------

5.0 p	3.5%
4.9 p	3.5%
4.8 p	3.5%
4.7 p	3.4%
4.6 p	3.2%
4.5 p	3.1%
4.4 p	2.9%
4.3 p	2.8%
4.2 p	2.7%
4.1 p	2.5%
4.0 p	2.4%
3.9 p	2.3%
3.8 p	2.1%
3.7 p	2.0%
3.6 p	1.8%
3.5 p	1.7%
3.4 p	1.6%
3.3 p	1.4%
3.2 p	1.3%
3.1 p	1.1%
3.0 p	1.0%

Alle 3 pisteen tuloksesta ei piiritason tulospalkkiota makseta.

13. Pääjohtaja vahvistaa piirin ja keskushallinnon tulostavoitteet. Piirin tulospalkkiomallin tulee olla näiden ohjeiden mukainen. Sitä ei erikseen vahvisteta. Pääjohtaja päättää tulosityksikön tuottaman aineiston perusteella piirin ja keskushallinnon tulospalkkion suuruuden. Tiejohtaja päättää palkkion jakamisesta piirin sisällä.

14. Pääsääntöisesti henkilöt kuuluvat yhteen tulosryhmään, samanaikaista kuulumista useampaan tulosryhmään vältetään. Jos henkilö kuitenkin kuuluu samanaikaisesti useampaan ryhmään, suoritetaan etukäteen ositus, jolloin määritellään painoarvo kunkin ryhmän osalta.

Jos henkilö on toiminut tulosryhmässä vain osan vuodesta kuitenkin ollen laitoksen palveluksessa yli kuusi kuukautta, otetaan ryhmätulospalkkiota määrättäessä huomioon ko. ryhmässä toimitu aika.

15. Keskushallinnon johto ja tiejohtajat saavat palkkiota vain laitoksen ja piirien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tiejohtajan tulospalkkioprosentti on yhtä kuin piirin tulospalkkioprosentti.

16. Erityistä huomiota kiinnitetään tulospalkkiojärjestelmästä ja tulostavoitteista henkilöstölle tiedottamiseen sekä yhteistoimintaan.

17. Henkilöstölle tiedotetaan vähintään kahdesti vuoden aikana, miten tulostavoitteita ollaan saavuttamassa. Vuoden päätyttyä tiedotetaan tavoitteiden ja palkkioiden toteutumisesta.

18. Tämä asiakirja liitetään osaksi piirin tulospalkkiomallia.

19. Keskushallinnon tulospalkkiomallissa noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita.

20. Vuoden 1993 tulospalkkiomallia piirin ei tarvitse erikseen lähettää pääjohtajan hyväksyttäväksi, mikäli tulostavoitteet on sovittu pääjohtajan kanssa. Tulospalkkiojärjestelmämallit tulostavoitteineen tulee kuitenkin lähettää tiedoksi henkilöstöhallinnon vastuualueelle 31.1.1993 mennessä.

Pääjohtaja


Jouko Loikkanen

Vs. hallintojohtaja


Anja Silvenius

TIEDOKSI:

Valtiovarainministeriö
Pääjohtaja
Ylijohtaja
Johtajat
Laitoksen yhteistyötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
TUPA-työryhmän jäsenet
Henkilöstöjärjestöt
Esikunta
Htt
Sisäinen tarkastus
Henkilöstöhallinto (10 kpl)

Markku Helisevä/PR